第一届董事会第四次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，上海润欣科技股份有限公

(下称“公司”)第一届董事会第四次会议于2019年9月30日上午9:00在公司会议室召

会议应出席董事7人，实际到会董事7人，监事会主席和全体监事、高管人员

由董事长主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

1. 审议通过关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案。

首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市，发行

发行的具体方案为：

(1) 股票种类：境内上市人民币普通股(A 股)；

(同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(2) 每股面值：人民币 1 元；

(同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(3) 发行股数：3,000 万股；

(同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

投资者定价发行相结合的方式；

(同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(6) 发行对象：符合相关资格规定的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者等(本次发行对象中自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者除外)；

和国法律或法规禁止购买者除外)；

(同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(同意票 7 票、反对票 0 票)

(同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(8) 承销方式：余额包销；

(同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(9) 本决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

有效。

(同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

2. 审议通过关于授权董事会办理公司首次公开发行股票相关事宜的议案。

为便利董事会操作首次公开发行股票相关事宜，提请股东大会授权董事会办理有关首次公开发行股票相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确定发行价格、发行方式、发行时机、发行起止日期等事项；

(2) 募集资金投资项目实施过程中的有关事宜(包括但不限于具体实施本次募集资金投向；若募集资金不足，则由股份公司通过自筹资金解决；签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同)；

(3) 授权董事长签署本次发行股票并上市过程中涉及的合同、协议及有关法律

文件；

不限于向中国证监会[illegible] (4) 履行与公司本次发行并上市有关的一切程序，包括但

获准发行后向深圳证券交易所提出 提出向社会公开发行股票的申请，并于获

上市的申请；

用帐户； (5) 根据公司需要在发行前确定募集资金专用

[illegible]行修改并办理公司注册资本变更 (6) 根据股票发行结果对公司章程有关条款

宜； 等相关变更登记事

内，若首发新股政策发生变化，则按新政策继续办理本 (7) 在发行决议有效期

次发行事宜；

[illegible]在本次发行完成后上[illegible]登记结算有限责任公司 (8)

[illegible]股份登记结算相关事宜，包括但不限于股份登记、锁定等事宜；

(9) 全权办理与本次发行股票并上市有关的其他一切事宜；

本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 (10)

[illegible]

募集资金用途及可行性的议案。 3. 审议通过关于募

公开发行股票所募集资金用于以下项目： 同意公司首次公

[illegible]机关键芯片项目； (1)

[illegible] MCU 与 ARM 嵌入式系统项目； (2)

(3) 现有产品线规模扩充项目；

[illegible]

[illegible]项目进度的实际情况以自筹资金先行投 本次发行募集资金到位之前，公司[illegible]

之后予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于项目的资 入，并在募集资金到位[illegible]

本公司通过银行贷款或其它方式自筹解决。本次发行的实际 金需求量，不足部分由[illegible]

[illegible]项目后若有剩余，则用于其他与主营业务相关的营运资金项目，总量[illegible]

[illegible]在使用法律允许的募集资金对境外进行投资的，发行人应当在股东大会审议后，[illegible]

施。

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

4、审议关于公司 2011 年度利润分配及未来三年分红规划的议案。

公司 2011 年度可供利润 29,952,992.22 元，现决定 2011 年度利润不分配

利润分配及如何在一定范围内与投资者进行沟通等作出规定，在 公司发行 2012 年 2013 年度的

考虑社会意见，公司监事会对公司董事会的监督，

利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远

现金分红政策前提下，公司上市后三年内

资金缺口较大时，公司可以不进行现金分红，如无重大

资本性支出项目发生，公司进行股利分配时，应当采取现金方式进行分配，以现金

方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之

票)

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

股东共享的议案。

5、审议通过关于本次发行前滚存未分配利润由新老股

为使募集资金项目顺利实施，公司

公司本次公开发行人民币普通

前滚存未分配利润，在公开发行完成后由公司新老

司本次发行前滚存的

加的社会公众股东共同享有。

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

6、审议通过《上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)》。

为进行资金管理，规范募集资金

公司首次公开发行人民币普通股股票后，公司章程应当

办法》。审议通过《上海润欣科技股份有限公司募集资金管理

效益，特制定《上海润欣科技 为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和

审议批准后，将在公司首次公 股份有限公司募集资金管理办法》，该制度经股东大会

开发行股票后生效。

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

公开发行人民币普通股的目的，规范公司的信息披露，促进公司依法规 为公司首次

护公司和投资者的合法权益，特制订《上海润欣科技股份有限公司信息 范运作，维

度》，该制度经董事会审议批准后，将在公司首次公开发行股票后生效。 披露管理制

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

为公司首次公开发行人民币普通股的目的，切实加强公司与投资者之间的信息沟通，

审议批准后， 《上海润欣科技股份有限公司投资者关系管理制度》，该制度经董事会

将在公司首次公开发行股票后生效。

票) (以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0

10、审议通过《上海润欣科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

公司内幕信息管理，保护广大投资者的合法权益，特制定《上海润 保密工作，维护信息披露

欣科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，该制度经董事会审议批准后， 的公平原则，

将在公司首次公开发行股票后生效。

将在公司首次公开发行股票后生效。

董事会审议批准后，将在公司首次公开发行股票后生效。

<审计报告>的议案

公司根据《企业会计准则》规定编制了公司 2009 年、2010 年、2011 年及 2012 年 1-6 月的财务报告，安永华明会计师事务所审计该报告并出具了安永华明(2012)审字第 60462749_B03 号标准无保留意见的审计报告。该报告符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公允地反映了本公司报告期内的财务状况、经营情况和现金流量，同意报出。

13. 审议关于决定公司高级管理人员薪酬的议案

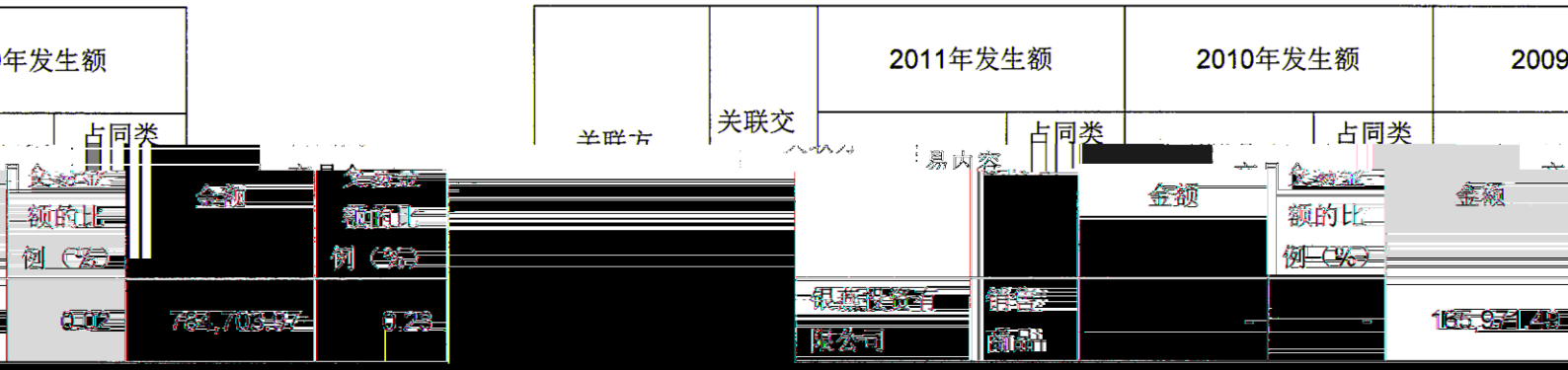
根据公司经营情况，并参照同行业其他公司薪酬水平，现拟定总经理年薪人民币 98 万元(税前)，副总经理年薪人民币 45 万元-51 万元(税前)，财务负责人年薪人民币 48 万元(税前)，将会根据公司经营情况另行计算。高级管理人员不重复计薪。

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

14. 审议关于确认公司报告期内关联交易的议案

公司报告期内关联交易如下：

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易



关联方	关联交易内容	2011年发生额		2010年发生额		2009年发生额	
		金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
恒耀投资咨询(上海)有限公司	销售商品					165,9	4.8

(2) 关联租赁情况

2012年6月30日

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益/费用(收益-，费用+)
恒耀投资咨询(上海)有限公司	本公司	办公地房屋	未知	1/1/2011	12/31/2020	866,943.00

2011年

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益/费用(收益-，费用+)
恒耀投资咨询(上海)有限公司	本公司	办公地房屋	未知	1/1/2011	12/31/2020	1,739,868.00

2010年

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益/费用(收益-，费用+)
恒耀投资咨询(上海)有限公司	本公司	办公地房屋	未获知	1/1/2007	12/31/2010	1,471,176.00
领元投资咨询(上海)有限公司	本公司	车辆	未获知	4/1/2009	12/31/2010	420,000.00

2009年

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益/费用(收益-，费用+)
恒耀投资咨询(上海)有限公司	本公司	办公地房屋	未获知	1/1/2007	12/31/2010	1,576,260.00
领元投资咨询(上海)有限公司	本公司	车辆	未获知	4/1/2009	12/31/2010	360,000.00

(3) 关联方资金拆借

关联方	2012年1月-6月	2011年	2010年	2009年
拆入				
恒耀投资咨询(上海)有限公司	-	5,930,000.00	3,070,000.00	-

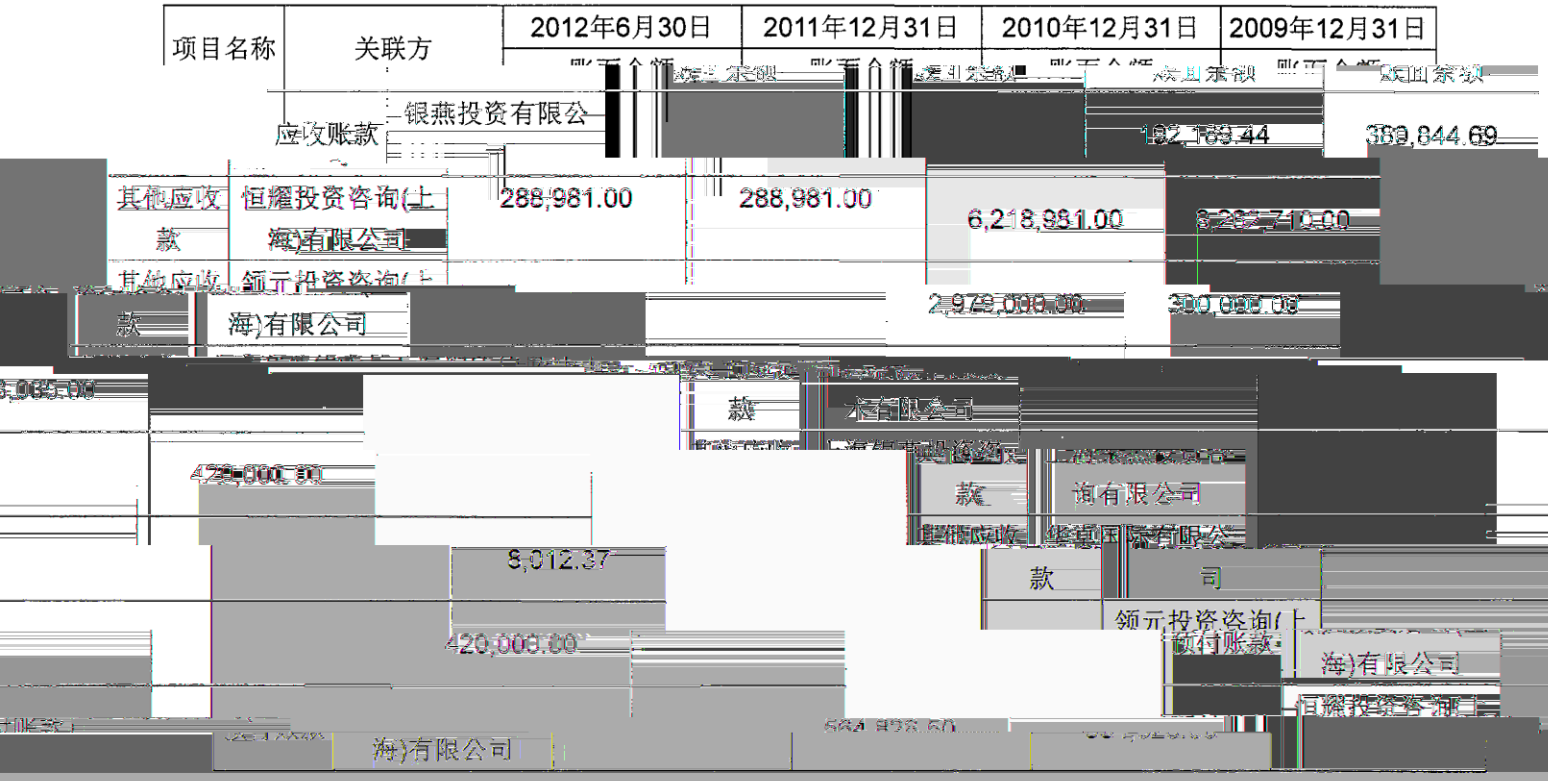
			拆出	
-	3,000,000.00		恒耀投资咨询(上海)有限公司	-
			领元投资咨询(上海)有限公司	
		300,000.00		
术有限公司				
银燕投资有限公司	-	9,430,165.66	1,614,366.68	-
上海银燕投资咨询有限公司	-	-	420,000.00	-
				8,012.37

) 接受关联方担保 (4

2013.9.2	提前还款并解除合同	最高额抵押合同	恒耀投资	房产：沪房地徐字（2005）第015022号 房产：沪房地徐字（2005）第014681号	2,500	2018.9.2
担保期间	已还款，并终止协议	借款保证合同	恒耀投资、中投担保	连带责任保证	1,000	未约定担
房产：沪房地徐字（2005）第014681号			止协议			
房产：沪房地徐字（2005）第021773号	1,000	2009.2.13-2012.2.13	已还款，并终止协议	最高额抵押合同		恒耀投资

不存在关联方为公司提供担保的情况，也不存在公司为关联方提供担保的情况。

(5) 关联方应收应付



项目名称	关联方	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
应收账款	银燕投资有限公			192,169.44	369,844.69
其他应收款	恒耀投资咨询(上海)有限公司	288,981.00	288,981.00	6,218,981.00	
其他应收款	领元投资咨询(上海)有限公司			2,979,000.00	300,000.00
款	海)有限公司				
款	海)有限公司				
款	询有限公司				
款	司				
预付账款	海)有限公司				
	海)有限公司				

应付关联方款项

账面余额	账面余额	账面余额
		360,000.00

项目名称	关联方	2012年6月30日	2011年
		账面余额	账面
其他应付款	领元投资咨询(上海)有限公司		

年、2010 年、2011 年、2012 年 1-6

以上议案除郎晓刚、葛琼之外一致认为 2009

的行为。

15. 审议关于聘任庞军先生任公司董事会秘书的议案

聘请庞军先生任公司董事会秘书，其于公司的其他任职不重复计

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

16. 审议通过关于召开 2012 年第五次临时股东大会的议案。

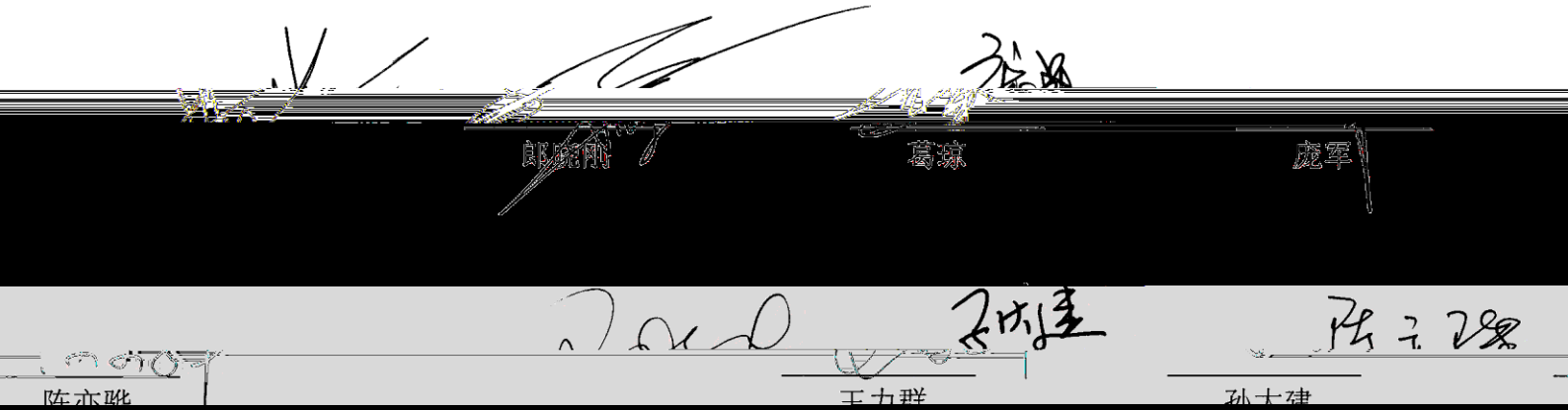
现决定于 2012 年 10 月 8 日上午 9 点召开公司 2012 年第五次临时股东大会，审议上述第 1 项至第 7 项议案。

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(以下空白，下页为签署页)

(本页为签字页)

与会董事签署:



上海润欣科技股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，上海润欣科技股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第七次会议于 2014 年 5 月 19 日上午 9:00 在公司会议室召开，

[illegible]

[illegible]

1. 逐项审议通过《关于修改<关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案>的议案》。

[illegible]

公司已于 2012 年第五次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》。根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革[illegible]如下：

[illegible]

(1) 股票种类：境内上市人民币普通股(A 股)；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 每股面值：人民币 1 元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 发行股数：3,000 万股。

[illegible]

(4) 发行价格：由公司与主承销商根据市场情况等因素，包括[illegible]初步询价确定发行价格或中国证监会认可的其他方式确定

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(5) 发行方式: 公开发行股票, 包括公开发行新股及公司股东公开发售股份(即存量股转让)。

公司将优先实施公开发行新股, 公开发行新股的发行数量将根据募集资金投资项目所需资金总额、新股发行费用和发行价格确定; 在公开发行新股募集资金净额已达到募集资金投资项目所需资金总额但公司公开发行股票数量未达到

[illegible]

经公司股东遵循平等自愿的原则协商确定若本次公司公开发行股票涉及存量股

[illegible]

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(6) 发行对象: 符合相关资格规定的询价对象和在深圳证券交易所开户并有权进行创业板市场交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者等(中华人民共和国法律或法规禁止购买者除外), 可参与网下配售投资者的具体条件由公司董事会和主承销商最终依法协商确定并向社会公告)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(7) 拟上市地: 深圳证券交易所;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(8) 承销方式: 余额包销;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(9) 决议有效期: 本次发行决议自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2. 审议通过《关于修改<授权董事会办理公司首次公开发行股票相关事宜>的议案》。

公司已于 2012 年第五次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票相关事宜的议案》，现拟对董事会的授权进行修改，具体如下:

(1) 根据股东大会决议及市场的实际情况，在股东会决议范围内具体制订、调整本次发行的发行价格、发行方式、发行对象、发行起止日期等事项，决定发行时机；

(2) 签署首次公开发行股票并上市过程中涉及的合同、协议及有关法律文件；

(3) 办理本次发行股票申请的报送事宜，签署报送的相应申报文件；

(4) 根据公司需要开设募集资金专用帐户；

(5) 在本次公开发行股票涉及存量股转让的，办理有关存量股转让的相关事宜；

(6) 履行与公司本次发行并上市有关的一切程序，包括但不限于向相关监管机构提出发行股票的申请、批准发行后向深圳证券交易所提出上市的申请、向社会公开

(7) 根据股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关变更登记事宜;

(8) 在发行决议有效期内，若首发新股政策发生变化，则按新政策继续办理本次发行事宜；

(9) 在本次发行完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

(10) 在本次发行决议有效期内，若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等事项，应对发行数量进行相应调整；

(11) 本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于调整募集资金用途的议案》。

性的议
金用途

公司已于 2012 年第五次临时股东大会审议通过《关于募集资金用途及可行
案》，现根据中国证监会相关规定及政策调整，拟对公司本次发行的募集资
进行相应调整，调整后的募集资金用途如下：

(1) 智能手机关键元件和推广项目；
(2) 工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目；
(3) 现有产品线规模扩充项目；
(4) 补充流动资金人民币 6,000 万元；
(5) 偿还银行贷款人民币 1,500 万元。

先行投
项目的资

本次发行募集资金到位之前，公司可以根据项目进度的实际情况以自筹资金
募集资金到位之后予以置换。如本次发行实际募集资金量少
部分由公司以银行贷款或自筹资金解决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

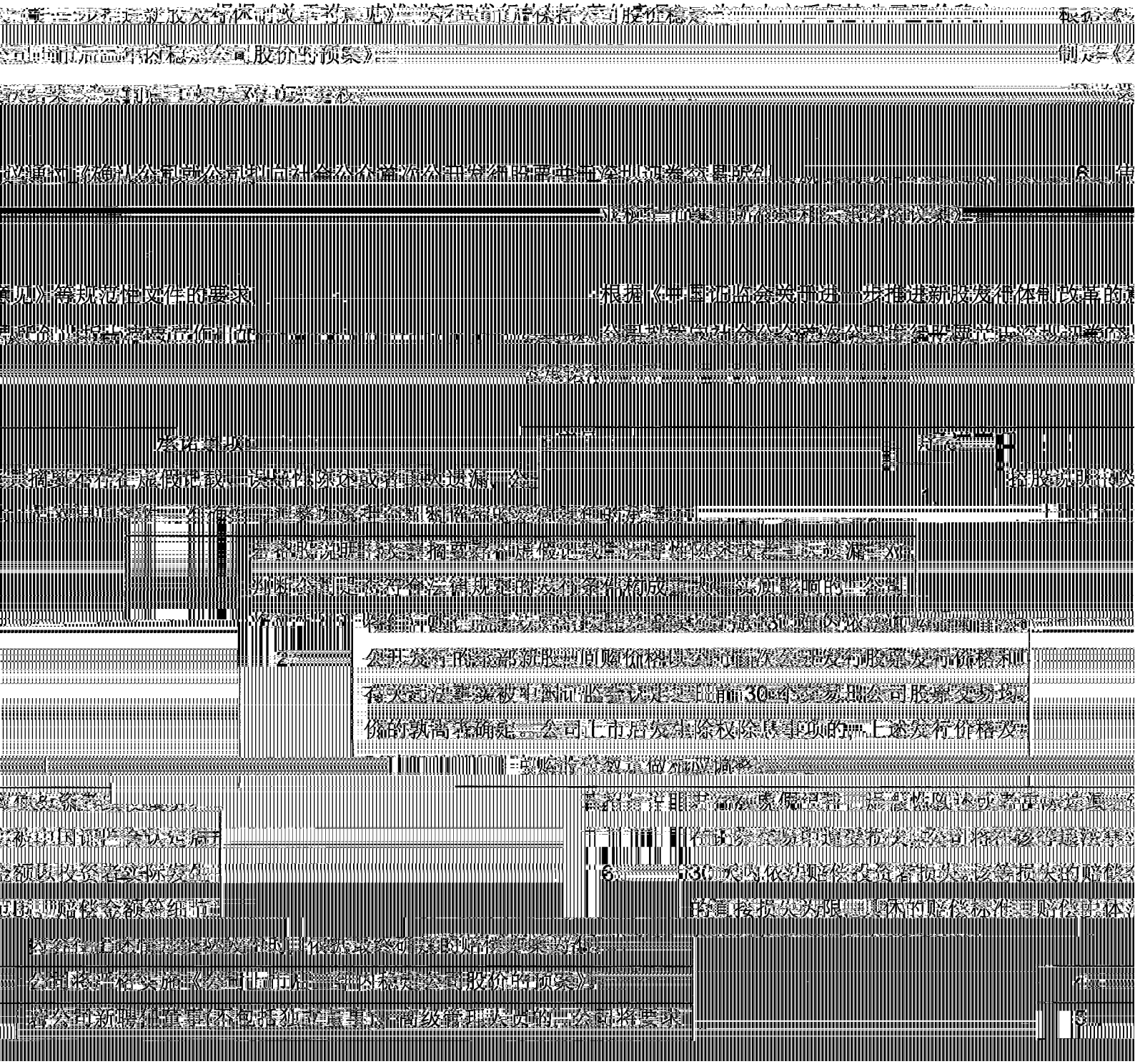
修订案)>的议案》。

4. 审议通过《关于修改<上海润欣科技股份有限公司章程(上市
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第三号——上市公司现金分红》的规定，对公司
现金分红政策进行了修改，现拟对《上海润欣科技股份有限公司章程(上市后适用)》进行修订。

润分配的相关条款进行修改。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

5. 审议通过《关于<公司上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》。



	该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。
6.	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任；公司若违反相关承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失；若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，公司将严格依法执行该等裁判、决定。
7.	为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司拟通过加快募投项目投资与建设进度、加强募集资金管理、加快技术创新以提高公司竞争能力和持续盈利能力、提高资金使用效率、实行积极的利润分配政策等方式提高销售收入、增厚未来业绩、提升股东回报，以填补本次发行对即期回报的摊薄。
8.	公司承诺，于公司首次公开发行股票并于创业板上市后，公司将根据《上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)》的相关规定，实行积极的利润分配政策。

14 年第一次临时股东大会的议案》

案需提交股东大会审议，董事会拟于 2014 年 6 月 5 日

7. 审议通过《关于召开公司 20

鉴于公司董事会会议部分议案

(本页以下无正文，下页为签署页)

技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议签字页）

（本页为上海润欣科

与会董事签署：

葛琼

庞军

郎晓刚

孙大建

陈亦骅

王力群

永振武

( ) 2015 5 27

, 7 , 7

( )

,

, , :

. <

>

,

:

1. : (A)

2. : 1

3. : 3,000

4. : ,

5. :

;

6. :

( ),

);

7. : ;

8. : ;

9. : , 2016 6 4

(7 0 0)

.

:

		( )
1	MCU ARM	4,502.17
2		10,000.00
3		2,687.83
		17,190.00

. 2015

(本页为签字页)

与会董事签署：

王力群　　孙大建　　陈亦骅

乐振武

上海润欣科技股份有限公司董事会

2015 年 5 月 27 日