上海润欣科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

[illegible]润欣科技股份有限公司 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

[illegible]0:00 在公司会议室召开 （下称“公司”）第一届董事会第四次会议于 2013 年 9 月 30 日上午

[illegible]会法、有效一会议由公司董事长 会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议的决议

[illegible]议案： 郎晓刚先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议

[illegible]民币普通股股票并在创业板上市的议案。

1. 审议通过关于首次公开发行人民

[illegible]人民币普通股股票并在创业板上市的议案

[illegible]案为：

所创业板上市，发行的具体方案

[illegible]人民币普通股(A 股)；

(1) 股票种类：境内上市人

[illegible]0 票、弃权票 0 票)

(同意票 7 票、反对票

[illegible]人民币 1 元；

(2) 每股面值：

[illegible]票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(同意票 7 票

[illegible]3,000 万股；

(3) 发行股数：3

[illegible]票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(同意票 7 票

[illegible]

[illegible]会认可的其他方式确定；

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

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、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)

有效。

(同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

会办理公司首次公开发行股票相关事宜的议案。

2. 审议通过关于授权董事

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

为便利董事会操作首次

申请本次发行上市事宜，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;

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

证券交易所提出 提出向社会公开发行股票的申请，并于获准发行后向深圳

上市的申请;

(5) 根据公司需要在发行前确定募集资金专用帐户;

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进行修改并办理公

等相关变更登记事宜;

发生变化，则按新政策继续办理本 (7) 在发行决议有效期内，若首发新股政策发

次发行事宜;

(8) 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

[illegible]

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;

(10) 本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

[illegible]

集资金用途及可行性的议案。 3. 审议通过关于募

开发行股票所募集资金用于以下项目: 同意公司首次公

(1) 智能手机关键元件项目;

(2) 工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统项目;

(3) 现有产品线规模扩充项目;

[illegible]

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先行投

入，并在募集资金到位之后予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于项目的资

金需求量，不足部分由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

[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。

[redacted]

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

5. 审议通过关于本次发行前滚存未分配利润由新老股东共享的议案。

[redacted]

(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)》。

[redacted]

办法》。

效益，特制定《上海润欣科技

会审议批准后，将在公司首次公

票后生效。

为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和

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)

的目的，规范公司的信息披露，促进公司依法规

权益，特制订《上海润欣科技股份有限公司信息

议批准后，将在公司首次公开发行股票后生效。

为公司首次公开发行人民币普通股

范运作，维护公司和投资者的合法

披露管理制度》。该制度经董事会

普通股的目的，切实加强公司与投资者之间的信息沟通，

为公司首次公开发行人民币

上海润欣科技股份有限公司投资者关系管理制度》。该制度经董事会审议批准后，

在公司首次公开发行股票后生效。

将

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

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》。

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》。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

（以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

制度》

11. 审议通过《上海润欣科技股份有限公司重大信息内部报告制度》

董事会审议批准后，将在公司首次公开发行股票后生效。

（以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

49_B03 号

12. 审议关于批准报出安永华明会计师事务所安永华明(2012)审字第 60462749_B03 号

<审计报告>的议案

2011 年及 2012 年

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认为，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

同意报出

票、弃权票 0 票）

（以上议案同意票 7 票、反对票 0 票

审议关于决定公司高级管理人员薪酬的议案

13. 审

根据公司经营情况，并参照同行业其他公司薪酬水平，现规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)。[illegible]

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

			2009年发生额		2011年发生额		2010年发生额	
关联方	关联交易内容		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（%）
银燕投资有限公司	销售商品		784,703.97	0.23	-	-	165,971.49	0.02

(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	未获知	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	未获知	1/1/2011	12/31/2020	1,733,886.00

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	-	-	-
				(上海)有限公司	
				领元投资咨询	
海)有限公司		2,[illegible],000.00	300,000.00		(上
海润欣信息技					上海
		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
				华中重际有限公司	-

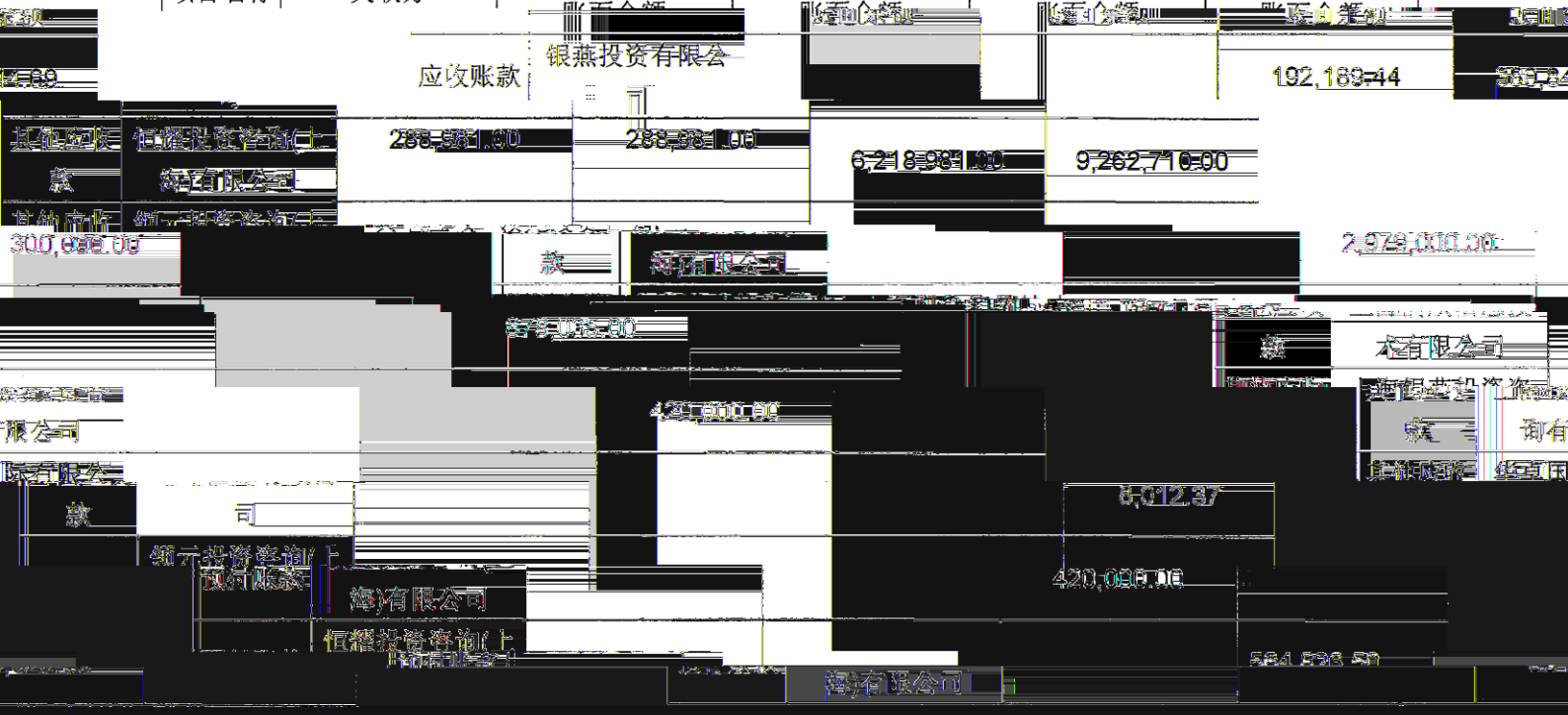
(4) 接受关联方担保

	房产：沪房地徐字（2005）第				
恒耀投资	房产：沪房地徐字（2005）第014681号	2,000	2010.2.2-2013.2.2	合同	合同
恒耀投资、中投担保	连带责任保证	1,000	在约定担保期间	已还款，并终止协议	借款保证
已还款，并终止协议	最高额抵押合同	015022号			
	房产：沪房地徐字（2005）第014681号				
已还款，并终止协议	最高额抵押合同	恒耀投资	房产：沪房地徐字（2005）第021773号	1,000	2009.2.13-2012.2.1
已还款，并终止协议	最高额抵押合同		房产：沪房地徐字（2005）第045722号		

方提供担保的情况。 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

应付 (5) 关联方应收

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
		账面余额	账面余额	账面余额	账面余额
应收账款	银燕投资有限公司				192,189.44



应付关联方款项

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
		账面余额	账面余额	账面余额	账面余额
其他应付款	领元投资咨询(上海)有限公司				360,000.00

以上议案除郎琥刚、荔琼之外一致认为2009年、2010年、2011年、2012年1-6

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薪。

(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。

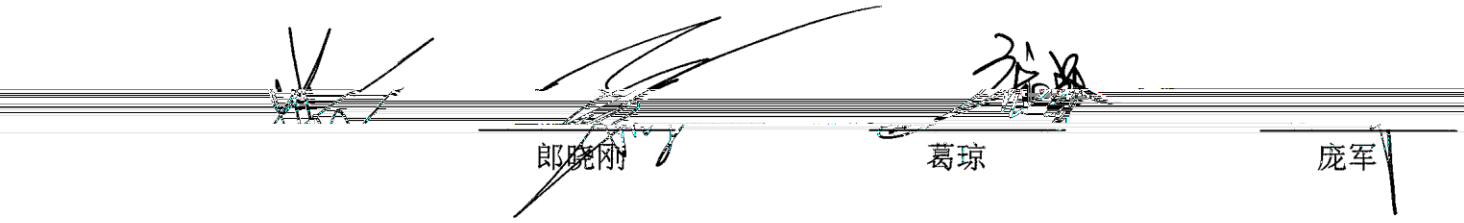
现决定于 2012 年 10 月 8 日上午 9 点召开公司 2012 年第五次临时股东大会，审议上述第 1 项至第 7 项议案。

(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:



郎晓刚	葛琼	庞军
王力聪	孙大建	陈永聪

[redacted]

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]

郎晓刚先生主持，经与会董事充分讨论，通过如下决议：

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》。

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：

(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，包括但不限于向询价对象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]

[illegible] 限售期的投资者获得配售股份的数量。

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转让的, 将由 [illegible] 银燕投资咨询有限公司 [illegible] 信息技术有限公司 [illegible] 8,649,579 股 [illegible] 投资咨询(上海)有限公司 [illegible] 2,613,229 股 [illegible] 上海银燕投资咨询有限公司 [illegible] 1,397,192 股 [illegible] 各股东公开发售的股份数合计不得超过自愿设定 12 个月 [illegible] 及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。

若本次公开发行股份均为新股, 发行费用由公司全部承担。若本次公司公开发行股票涉及存量转让的, 实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的 [illegible] 承销费用 [illegible] 股票总数 [illegible] 承销费用总额 [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

效。

表决结果: 7

2. 审议通过《关于

公司已于 2012

发行股票相关事

(1) 提出本届

(2) 签署

(3) 办理

的相关文件

(4) 根据公司需要在发行

(5) 若本次公司公开发行

宜;

(6) 履行与公司本次发行

向社会公开发行股票

请

(7) 根据股票

相关变更

: 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

7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

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》。

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

宜的议案》，现拟对董事会的授权进行修改，具体如下:

[illegible]

(4) 根据公司需要在发行

(5) 若本次公司公开发行

宜;

(6) 履行与公司本次发行

向社会公开发行股票

请

(7) 根据股票

相关变更

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

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；

[illegible]

同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：7票

[illegible]调整募集资金用途的议案》。 3. 审议通过《关

[illegible]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性的议 公司出于2012

[illegible]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金用途 案》，现根据中

[illegible]调整后的募集资金用途如下： 进行相应调整

[illegible]关键元件和推广项目： (1) 智能手机

[illegible]与ARM嵌入式系统研发项目； (2) 口袋MCU

[illegible]线规模拉充项目； (3) 现有产品

[illegible]资金人民币16,000万元； (4) 补充流动

[illegible]充款人民币1,500万元； (5) 偿还银行

[illegible]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先行投 本次发行募集

[illegible]

[illegible]

[illegible]。 [illegible]

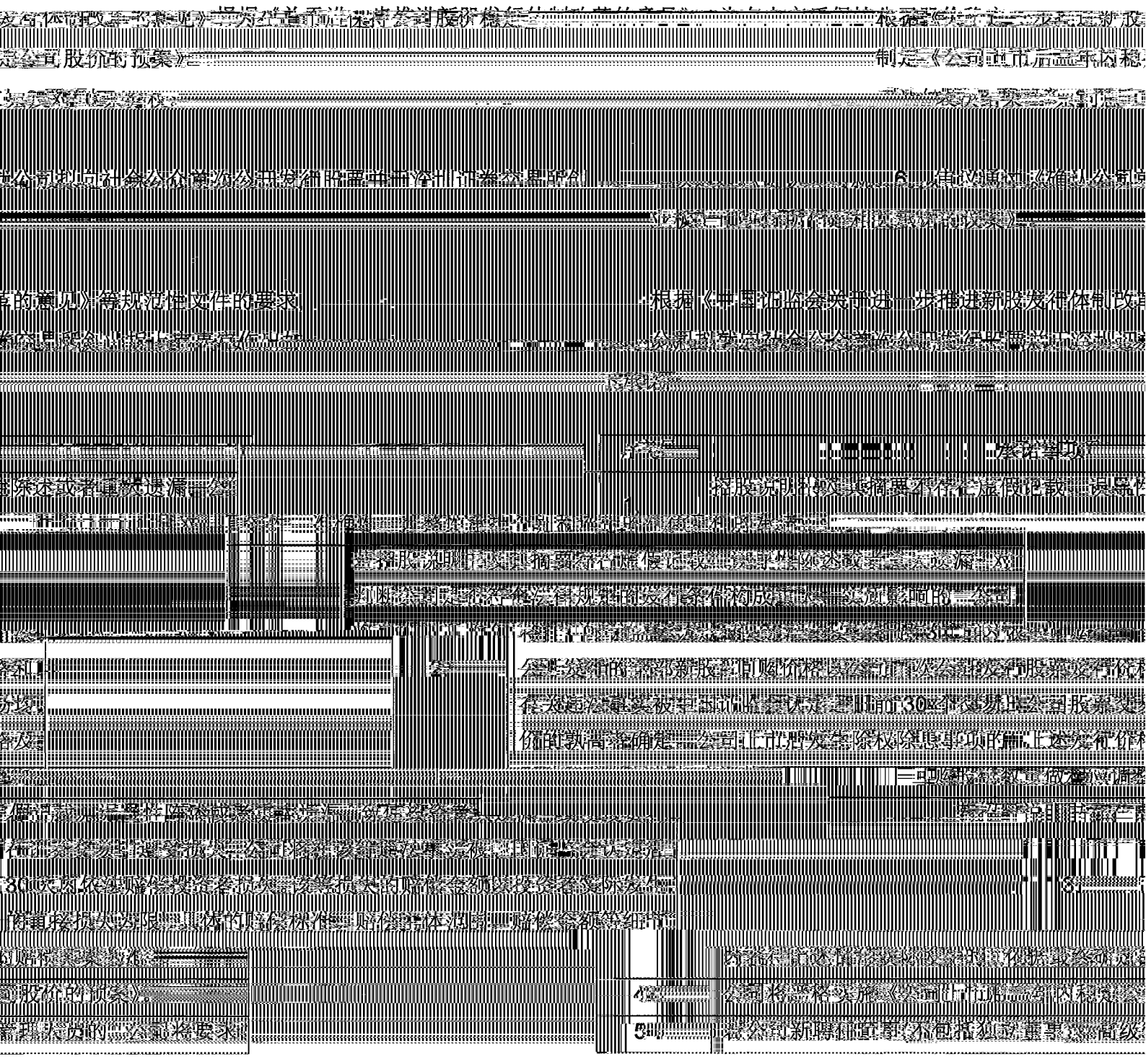
[illegible]份有限公司章程(上市修订案)》的议案》。 4. 审议通过《关于修改《上海润欣科技股

[illegible]

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。

7、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司董事会会议部分议案需提交股东大会审议，董事会拟于2014年6月5日

(本页以下无正文，下页为签署页)

（本页无上海润欣科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议签字页）

与会董事签署：

郎路刚　　葛琼　　庞军

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

T8.<01CA>1 (2015)IEMC P<<MCD61AC(US>> B B 11. 199.61 3178001T8.<01CA>1

(本页为签字页)

与会董事签署：

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