

上海润欣科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2017 年 10 月 31 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会于 2017 年 11 月 6 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式投票表决。

3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。

4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对全资子公司润欣勤增科技有限公司进行增资的议案》

为支持全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称“润欣勤增”）的发展，化解其资金压力，增强其自身运营能力和资本实力，公司拟以自有资金对润欣勤增增资 20,000 万港币，公司将根据实际情况及润欣勤增业务发展需要分阶段实施本次增资。本次增资完成后，润欣科技对润欣勤增的累计投资总额将达到 40,500 万港币，润欣科技将继续持有润欣勤增 100% 的股权。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对全资子公司润欣勤增科技有限公司进行增资的公告》（公告编号：2017-070）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2017年11月7日