

上海润欣科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 6 月 16 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 6 月 23 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》及其他相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于延长本次非公开发行股票决议有效期的议案》

为推进公司本次非公开发行股票事项，董事会提请股东大会将本次非公开发行股票决议的有效期限自届满之日起延长12个月（即延长至2018年7月31日），本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

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/cninfo-new/index>）的《关于2016年度非公开发行股票决议及授权延期的公告》（公告编号：2017-044）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

为推进公司本次非公开发行股票事项，公司董事会拟提请股东大会延长授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，该等授权的有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2018年7月31日），具体授权内容不变。

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/cninfo-new/index>）的《关于2016年度非公开发行股票决议及授权延期的公告》（公告编号：2017-044）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于全资子公司为参股公司申请银行贷款提供关联担保的议案》

公司全资子公司上海润芯投资管理有限公司拟为其参股公司上海中电罗莱电气股份有限公司申请银行贷款事宜提供连带责任担保，该等担保尚待相关方签署反担保协议，且上海中电罗莱电气股份有限公司股东大会审议通过反担保相关议案后生效。

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/cninfo-new/index>）的《关于全资子公司上海润芯投资管理有限公司为参股公司申请银行贷款提供关联担保事项的公告》（公告编号：2017-045）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构出具核查意见。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/cninfo-new/index>）的相关公告。

本议案涉及关联事项，关联董事郎晓刚、王力群回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于变更注册资本及修改章程的议案》

公司于2017年3月31日召开2016年度股东大会审议通过了《关于<2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，公司同意以截至2016年12月31日的总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

本次权益分派的除权除息日为2017年4月18日，现已完成权益分派。

本次权益分派前，公司总股本为120,000,000股，权益分派后，总股本增至300,000,000股，据此，公司注册资本将变更为30,000万元，同时，公司章程将作相应修改。

具体修改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/cninfo-new/index>）的《章程修正案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

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十九次会议决议》；

2、独立董事签署的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；

3、独立董事签署的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2017年6月23日