

上海润欣科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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2018年1月4日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会于2018年1月10日在公司会议室召开，采取现场方式投票表决。

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《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

为补充公司流动资金所需，满足公司经营和发展需要，提高融资效率，降低财务费用，公司拟向控股股东上海润欣信息技术有限公司（以下简称“润欣信息”）借款不超过人民币5亿元，借款期限为自提款之日起最长不超过36个月，公司可选择分批提款、可提前还本付息。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，由双方协商确定，借款利率将不超过润欣信息实际融资的成本，利息按照实际借款金额和借款天数支付。

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《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-004)。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见, 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>) 的的相关公告。

表决结果: 关联董事郎晓刚、葛琼回避表决, 赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案获得通过, 并同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于全资子公司收购股权的议案》

为满足公司经营发展的长期需求, 拓展公司业务领域的行业竞争力, 提高公司的影响力和盈利能力, 公司之全资子公司润欣勤增科技有限公司(以下简称“润欣勤增”)拟收购 Zenith Legend Limited(以下简称“Zenith”)持有的 Upkeen Global Investment Limited(以下简称“Upkeen”) 49%的股份以及 Richlong Investment Development Limited(以下简称“Richlong”)持有的 Fast Achieve Ventures Limited(以下简称“Fast Achieve”) 49%的股份, 从而合计间接收购 Upstar Technology (HK) Limited(以下简称“Upstar”) 24.99%的股份以及全芯科微电子科技(深圳)有限公司 24.99%的股权。

本次交易以Upstar的整体估值70,000万港元为作价基础, 润欣勤增向Zenith收购Upkeen 49%股份的对价为15,743.7万港元, 向Richlong收购Fast Achieve 49%股份的对价为1,749.3万港元。

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《关于全资子公司收购股权的公告》(公告编号: 2018-005)。

表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票。该议案获得通过。

3、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

(1) 会议召集人: 公司董事会

(2) 会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(3) 现场会议时间：2018年1月29日（星期一）下午14:00

股权登记日：2018年1月22日（星期一）

参会登记日：2018年1月25日（星期四）

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《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-006）。

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二十四次会议决议》；

2、独立董事签署的《独立董事关于第二届董事会第二十四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二十四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

2018年1月11日