

上海润欣科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 2019 年 7 月 19 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会于 2019 年 7 月 26 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式投票表决。

3、本次董事会应参加表决 6 人，实进行表决 6 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《关于中止筹划重大资产重组事项的议案》

公司于 2018 年 7 月 17 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号: 2018-054)，公司拟收购全芯科电子技术(深圳)有限公司 100%的股权、Upkeen Global Investment Limited 51%的股份和 Fast Achieve Ventures Limited 51%的股份(前述三家公司合称“标的公司”)，并与标的公司的股东签署了《发行股份及支付现金购买资产之意向协议》。

2019 年以来，资本市场的波动以及中美贸易摩擦，尤其是美国对部分中国大陆企业实行禁售，给海外通讯、智能手机芯片及核心技术在中国大陆的销售带来冲击。在筹划本次重大资产重组不确定因素显著增加的市场环境下，公司从维

护上市公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的角度出发，经与标的公司友好协商，经审慎研究决定，自即日起中止筹划本次资产重组事项，待国际贸易环境与形势明朗化后，公司再行择机在符合相关法律法规的前提下启动相关事项。

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《关于中止筹划重大资产重组事项的公告》。

表决结果：同意 6 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《第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2019年7月29日