

上海润欣科技股份有限公司 第三届董事会第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 2020 年 7 月 7 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会于 2020 年 7 月 13 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《关于变更补充协议有效期的议案》

2020 年 5 月 22 日、2020 年 6 月 22 日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权董事会全权办理<补充协议>的有效期延期事宜的议案》，为了保证未来润欣勤增出售其持有的 Upkeen Global Investment Limited 以及 Fast Achieve Ventures Limited 股权能顺利交割，董事会同意提请公司股东大会授权董事会全权办理《补充协议》的有效期延期事宜，包括但不限于与相关方就《补充协议》的协议有效期延期事项签订补充协议或相关文件等。根据《补充协议》的相关约定，《补充协议》的有效期至

2020年7月30日。

为保证未来润欣勤增出售其持有的 Upkeen Global Investment Limited 以及 Fast Achieve Ventures Limited 股权能顺利交割，各方基于平等互利原则并经友好协商，拟将《补充协议》有效期至2020年7月30日变更至2020年12月31日。

经审议，公司董事会同意上述有效期变更事宜，同意润欣勤增就《补充协议》与各相关方签署《补充协议之补充协议》，将协议有效期由原约定“协议有效期至2020年7月30日”修改为“协议有效期至2020年12月31日”。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

2、审议通过《合作与对外投资的议案》

公司根据发展规划和拓展半导体设计业务的经营需要，拟与上海得倍电子科技有限公司（以下简称“得倍电子”）进行合作并对其投资。2020年7月13日，公司就本次合作与投资事宜与得倍电子签署《合作与投资意向书》，拟在高清LED驱动芯片设计、数据通讯接口模块、智能LED控制系统开发、高速视频传输接口芯片设计等领域开展业务合作。

得倍电子成立于2004年2月，主营业务为集成电路IC产品及相关设备的研发、设计、测试，主要产品为LED显示驱动芯片、高速视频接口芯片及系统。得倍电子注册资本4,500万人民币，是上海集成电路行业协会的理事单位，上海高新技术企业和五星级诚信企业，拥有多项LED显示驱动和半导体照明领域的国家发明专利。

通过本次投资合作，公司可配合现有的通讯和安路科技FPGA（逻辑器件）产品线在LED智能控制系统、LED显示屏驱动IC、和5G通讯模块等领域产生协同效应，提升公司主营业务的核心竞争力，符合公司向半导体芯片设计和智能通讯系统集成发展的经营策略。

经审议，董事会同意公司与得倍电子进行合作，在得倍电子达成芯片量产与业绩目标的前提下，公司计划对得倍电子进行增资（部分购股），取得得倍电子不超过19.9%的股权。

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《第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2020年7月13日