

## 上海润欣科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 2021 年 4 月 2 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
- 2、本次董事会于 2021 年 4 月 21 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 2020 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》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>)的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2020年，公司经理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

### 3、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

公司《2020年度董事会工作报告》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>）的相关公告。

公司第三届董事会独立董事徐逸星女士、秦扬文先生、田陌晨先生向董事会提交了《上海润欣科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职，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>）的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案获得通过，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

### 4、审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

公司《2020年度财务决算报告》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>）的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案获得通过，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

### 5、审议通过《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》

2020年度利润分配预案如下：

	送红股（股）	派息（元）	资本公积转增股本（股）
每十股	0	0.30	0
分配总额	以截至目前公司总股本486,568,962股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共分配现金股利14,597,068.86元，不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余		

	未分配利润结转以后年度
提示	董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整

经审议，董事会认为：充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了全体股东利益，符合利润分配政策及公司未来的发展前景和战略规划，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本预案符合相关法律法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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《关于 2020 年度利润分配预案的公告》及相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

## 6、审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的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《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告（2020 年度）》，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海润欣科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见》，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>）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

## **7、审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》**

公司 2020 年度内部控制的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《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海润欣科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，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>）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

## **8、审议通过《关于 2020 年度审计报告的议案》**

关于公司 2020 年度审计报告的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>）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

## **9、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》**

董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度的审计费用及报酬，申请授权董事会届时根据 2021 年公司审计工作业务量决定。

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《关于续聘会计师事务所的公告》及相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

## **10、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币 8 亿元的综合融资授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内容包含但不限于：向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、跨境融资等品种。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际使用金额，实际使用应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。授信有效期自 2020 年度股东大会批准之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，具体授信期限以公司与银行签订的授信协议的约定为准。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述授信额度条件范围内，根据公司章程，由公司总经理签署向各银行申请上述额度内的综合授信过程中的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》及相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

## **11、 审议通过《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》**

董事会在对各被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上认为：被担保方均系公司的全资子公司及全资孙公司，提供担保是出于业务规模扩大的需要，获得本次担保有助于其自身业务的拓展，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意为全资子公司及全资孙公司向银行申请综合授信和借款或因日常经营需要提供合计不超过 1.5 亿美元（或等值的其它货币）的担保。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的公告》及相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

## **12、 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

## **13、 审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》**

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》以及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2020 年末应收账款、其他应收账款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。2020 年公司拟计提 1,099.14 万元资产减值准备，其中应收账款计提 372.40 万元、存货计提 726.74 万元。为真实反映公司财务状况，公司拟对无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销的应收账款金额 1.63 万元人民币，公司在以前年度已全额计提坏账准备，本次核销不会对公司 2020 年度利润总额产生影响。

公司董事会认为：公司 2020 年度计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》及相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

#### **14、 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，在保证正常生产经营的前提下，公司及控股子公司根据资产规模及业务需求情况，拟自董事会审议通过之日起至 2022 年 4 月 30 日开展累计金额不超过等值人民币 1.4 亿元的外汇套期保值业务。同时，授权公司总经理审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》及相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

#### **15、 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》**

公司及控股子公司为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，特编制《上海润欣科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

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《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

## 16、 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用最高不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加公司现金资产收益。进行现金管理的额度在本次董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》及相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

## 17、 审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期的议案》

公司于 2020 年 11 月 27 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。根据上述决议，公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期为自上述股东大会审议通过相关议案之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。鉴于公司以简易程序向特定对象发行股票相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟延长本次以简易程序向特定对象发行股票股东大会决议有效期至 2021 年度股东大会召开之日止。除上述延长股东大会决议有效期外，本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案其他事项和内容保持不变。

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《关于延长公司向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期及延长授权有效期的公告》及相关公告。



表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **18、 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》**

公司分别于 2020 年 11 月 10 日、2020 年 11 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议及公司 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据上述决议，公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的有效期为自上述股东大会审议通过相关议案之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期即将到期，为了保证本次发行事宜的顺利推进，公司拟将授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期延长至 2021 年度股东大会召开之日止。除上述延长授权有效期外，本次公司股东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票的其他事项和内容保持不变。

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《关于延长公司向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期及延长授权有效期的公告》及相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **19、 审议通过《关于向控股子公司润芯投资提供财务资助及向关联方借款暨关联交易的议案》**

公司前次因上海润芯投资管理有限公司（以下简称“润芯投资”）股权变更后形成的对外提供财务资助及向关联方借款，自 2021 年 1 月 1 日/提供借款日（二

者孰晚之日)起,按照银行同期利率和实际使用天数计算利息;为支持控股子公司润芯投资业务的发展,公司拟向其提供不超过1亿元人民币的财务资助,其他持股40%的股东领元投资咨询(上海)有限公司拟按持股比例提供同等条件的财务资助6,666.67万元人民币。本次对外提供财务资助及向关联方借款有助于增加润芯投资的流动资金,提升润芯投资的竞争力,符合公司和全体股东的利益,财务资助的风险处于可控制范围内,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及中小股东的利益。公司董事会、管理层也将按照《公司章程》、《对外提供财务资助管理制度》及公司自身的内控要求,积极关注润芯投资的经营情况及资金动态,加强对润芯投资开展业务情况的评估,确保公司资金安全。同意本次对外提供财务资助及向关联方借款事宜。

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于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向控股子公司润芯投资提供财务资助及向关联方借款暨关联交易的公告》及相关公告。

表决结果:关联董事郎晓刚先生、葛琼女士回避表决。同意4票;反对0票;弃权0票。

该议案获得通过,并同意提交公司2020年度股东大会审议。

## **20、 审议通过《关于孙公司与关联方共同对外投资设立控股公司暨关联交易的议案》**

公司的全资孙公司 Singapore Fortune Communication Pte. Ltd. (以下简称“Singapore Fortune”)拟与关联方 Grade Horizon Investment Limited (以下简称“Grade Horizon”或“关联方”)签署《投资合作意向协议》,拟共同在新加坡设立控股公司“Singapore Fortune Investment Pte. Ltd.”(暂定名,具体以注册登记部门核定为准,以下简称“Singapore Fortune Investment”), Singapore Fortune Investment 注册资本规模为1,500.00万美元(或等值的其它货币,下同),其中 Singapore Fortune 拟出资1,200.00万,持股80%;关联方 Grade Horizon 拟出资300.00万,持股20%,授权董事长依据意向协议的约定,与本次交易的各相关方磋商、签署正式投资协议书、跟进业务合作的具体内容和实施进度,并按照法律、

法规的规定积极跟进办理注册登记等相关工作。

公司独立董事对该事项进行了发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于与关联方共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》及相关公告。

表决结果：关联董事郎晓刚先生、葛琼女士回避表决。同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

## **21、 审议通过《关于公司<子公司管理制度>的议案》**

为加强子公司的规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《公司章程》，制定《子公司管理制度》，加强对子公司（全资子公司、持股比例超过 50%的公司、或者虽然未超过 50%但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响的公司）的管理。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《子公司管理制度》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

## **22、 审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》**

公司 2021 年限制性股票激励计划的授予登记工作已完成，共计向 130 名员工授予限制性股票总计 950 万股，前述限制性股票登记完成后，本公司的总股本由 47,706.8962 万股，增加至 48,656.8962 万股，公司的注册资本由 47,706.8962 万元增加至 48,656.8962 万元。由于公司注册资本及总股本发生变更，《公司章程》第七条、第二十条将做相应修订。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程修正案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

## **23、 审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》，结合公司实际经营情况，参考行业及地区的薪酬水平，制定本薪酬方案。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《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：（1）公司独立董事薪酬方案，三位独立董事回避表决，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；（2）公司非独立董事薪酬方案，关联董事郎晓刚、葛琼、庞军回避表决，表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权；（3）公司高级管理人员薪酬方案，关联董事葛琼、庞军回避表决，表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案获得通过，并同意将公司董事薪酬方案提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **24、 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名郎晓刚先生、葛琼女士、庞军先生、杨现祥先生 4 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2020 年度股东大会选举通过之日起 3 年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议，采用累积投票制对每位候选人进行表决。

## **25、 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名徐逸星女士、秦扬文先生、李艇先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2020 年度股东大会选举通过之日起 3 年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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《关于董事会换届选举的公告》及相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获得通过，尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行表决。

## **26、 审议通过《关于召开 2020 年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》**

(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：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:00

股权登记日：2021 年 5 月 11 日（星期二）

参会登记日：2021 年 5 月 14 日（星期五）

(4) 审议议案：本次董事会审议通过后尚须提交股东大会审议的议案 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、17、18、19、20、22、23、24、25、公司于同日召开的第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于监事薪酬方案的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届

监事会非职工代表监事候选人的议案》及公司于 2021 年 1 月 27 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于全资子公司股权变更后形成对外提供财务资助及向关联方借款暨关联交易的议案》共 22 项议案。

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 2020 年度股东大会的通知》。

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《第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
- 3、经独立董事签署的《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2021年4月22日