

## 上海润欣科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 2022 年 1 月 21 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会于 2022 年 1 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 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 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》**

根据现行有效的《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司 2020 年第二次临时股东大会和 2020 年度股东大会的授权，公司、主承销商于 2022 年 1 月 18 日向符合条件的投资者发送了《认购邀请书》，正式启动公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票的发行工作。经 2022 年 1 月 21 日

投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序号	询价对象名称	最终获配股数（股）	获配金额（元）	保证金（元）	应缴余款（元）
1	上海银叶投资有限公司-银叶-攻玉主题精选 2 期私募证券投资基金	5,691,056	41,999,993.28	2,800,000.00	39,199,993.28
2	石泉英	3,794,037	27,999,993.06	2,800,000.00	25,199,993.06
3	王莉	3,794,037	27,999,993.06	2,800,000.00	25,199,993.06
4	杨海	3,794,037	27,999,993.06	2,800,000.00	25,199,993.06
5	嘉兴灏象投资管理合伙企业（有限合伙）-嘉兴灏象敦敏二号量化私募证券投资基金	1,897,018	13,999,992.84	2,800,000.00	11,199,992.84
<b>合计</b>		<b>18,970,185</b>	<b>139,999,965.30</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>125,999,965.30</b>

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案获得通过。

## 2、审议通过《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据现行有效的《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司 2020 年第二次临时股东大会和 2020 年度股东大会的授权，公司于 2022 年 1 月 18 日正式启动发行，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，公司同意与下列特定对象签署的附生效条件的股份认购协议：

（1）与上海银叶投资有限公司-银叶-攻玉主题精选 2 期私募证券投资基金签署的《上海润欣科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

(2) 与石泉英签署的《上海润欣科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

(3) 与王莉签署的《上海润欣科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

(4) 与杨海签署的《上海润欣科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

(5) 与嘉兴灏象投资管理合伙企业（有限合伙）-嘉兴灏象敦敏二号量化私募证券投资基金签署的《上海润欣科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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>）的相关公告。

### **3、审议通过《关于<公司创业板以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》**

根据现行有效的《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2020 年第二次临时股东大会和 2020 年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《上海润欣科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案获得通过。

#### **4、审议通过《关于更新<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》**

公司根据现行有效的《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的要求以及公司 2020 年第二次临时股东大会和 2020 年度股东大会的授权，结合公司实际情况，更新了《上海润欣科技股份有限公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》，本次更新不涉及发行方案调整。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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《2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案获得通过。

#### **5、审议通过《关于更新<公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》**

公司根据现行有效的《公司法》《证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的要求以及公司 2020 年第二次临时股东大会和 2020 年度股东大会的授权，结合公司实际情况，更新了《上海润欣科技股份有限公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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《2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》及相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案获得通过。

#### **6、审议通过《关于更新<公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告>的议案》**

公司根据现行有效的《公司法》《证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的要求以及公司 2020 年第二次临时股东大会和 2020 年度股东大会的授权，结合公司实际情况，更新了《上海润欣科技股份有限公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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《2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》及相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案获得通过。

#### **7、审议通过《关于更新<关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺>的议案》**

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、法规和规范性文件的相关要求以及公司 2020 年第二次临时股东大会和 2020 年度股东大会的授权，为保障中小投资者利益，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。结合公司实际情况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施进行了相应修订。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发

行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》及相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案获得通过。

#### **8、审议通过《关于更新<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》**

公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求以及公司 2020 年第二次临时股东大会和 2020 年度股东大会的授权，结合公司具体情况，更新了《上海润欣科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《上海润欣科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 60462749\_B01 号）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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《前次募集资金使用情况报告》、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》及相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案获得通过。

#### **9、审议通过《关于<公司非经常性损益和净资产收益率的专项说明>的议案》**

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 37 号—创业板上市公司发行证券申请文件》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会和 2020 年度股东大会的授权，公司委托安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就公司非经常性损益明细表出具了《上海润欣科技股份有限公司非经常性损益和净资产收益率的专项说明》（安永华明（2022）专字第 60462749\_B02 号）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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>）的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具

的《非经常性损益和净资产收益率的专项说明》及相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案获得通过。

### **10、审议通过《关于<公司内部控制审核报告>的议案》**

公司根据现行有效的《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求以及公司 2020 年第二次临时股东大会和 2020 年度股东大会的授权，委托安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）编制了截至 2020 年 12 月 31 日的《上海润欣科技股份有限公司内部控制审核报告》（安永华明（2022）专字第 60462749\_B03 号）。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《上海润欣科技股份有限公司内部控制审核报告》（安永华明（2022）专字第 60462749\_B03 号），公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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>）的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审核报告》及相关公告。

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《第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、独立董事签署的《独立董事关于第四届董事会第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

2022年1月26日