

上海润欣科技股份有限公司 第四届董事会第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10月31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11月9日召开，采取现场结合通讯投票表决方式投票表决。
- 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。
- 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，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《关于与专业投资机构共同投资暨受让基金份额关联交易的议案》

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟受让上海银燕投资咨询有限公司（以下简称“银燕投资”）所持有的杭实探针（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭实探针”）3.9604%的财产份额。银燕投资是公司实际控制人郎晓刚先生和葛琼女士所共同控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，银燕投资是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

公司聘请了中同华资产评估（上海）有限公司对杭实探针基金全部合伙人财产份额价值进行了估值，根据估值报告，杭实探针基金截至估值基准日2022年9月30日未经审计的资产账面价值为35,233.24万元，负债为0.00万元，净资产为35,233.24万元，估值结果为35,675.12万元。本次关联交易定价系依据估值结果及

银燕投资持有的财产份额确定。

经审议，董事会认为，本次交易是基于公司规划发挥自身在契合客户渠道与半导体供应链的协同效应，通过自研+产业合作的方式拓展智能家居、新能源市场，考虑到公司和杭实探针投资的项目在无线连接芯片、光学、声学传感等技术领域的合作前景，公司投资杭实探针有利于加强物联网、汽车、新能源领域的感存算一体化融合，助力构建半导体产业国产化替代的发展格局。

董事会一致同意公司与银燕投资签署《合伙份额转让协议》（以下简称“协议”），并自协议生效后的 60 个工作日内，以自有资金向银燕投资支付转让价款人民币 1,412.88 万元，受让银燕投资持有的杭实探针 3.9604%的份额。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于上海润欣科技股份有限公司与专业投资机构共同投资暨受让基金份额关联交易的核查意见》，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。

关联董事郎晓刚先生、葛琼女士回避表决。表决结果：同意 5 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《第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、经独立董事签署的《独立董事关于第四届董事会第十一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11月9日