

上海润欣科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 2022 年 4 月 5 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 4 月 25 日召开，采取通讯方式投票表决。
- 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 2021 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2021 年年度报告》《2021 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、 审议通过《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2021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7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

3、 审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

公司《2021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。

公司第四届董事会现任独立董事徐逸星女士、秦扬文先生、李艇先生以及2021年度曾担任过公司独立董事的田陌晨先生向董事会提交了《上海润欣科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021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7票；反对0票；弃权0票。

该议案获得通过，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

4、 审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

公司《2021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7票；反对0票；弃权0票。

该议案获得通过，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

5、 审议通过《关于<2021年度利润分配预案>的议案》

2021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	0.35	0
分配总额	以截至目前公司总股本505,539,147股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），共分配现金股利17,693,870.15元（含税），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 2021 年度利润分配预案的公告》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，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、 审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2021 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《2021 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鉴证报告（2021 年度）》，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 2021 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

7、 审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司 2021 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《2021 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 2021 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

8、 审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》

关于公司 2021 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

9、 审议通过《关于续聘 2022 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 2022 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）2022 年度的审计费用及报酬，申请授权公司经营管理层根据 2022 年公司审计工作业务量及市场价格水平确定。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2021 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》

根据生产经营的需要，为保障各项业务顺利开展，公司及合并报表范围内的孙、子公司拟向银行申请不超过人民币 10 亿元（或等值的其他货币）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。上述拟申请的授信额度不等于实际使用金额，实际使用应在上述额度内以银行与公司及合并报表范围内的孙、子公司实际发生的融资金额为准。授信有效期自 2021 年度股东大会批准之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，具体授信期限以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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2021 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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（或等值的其他货币）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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

12、 审议通过《关于 2021 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》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 2021 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。2021 年公司拟计提 888.59 万元资产减值准备，其中应收账款计提 32.03 万元、存货计提 857.06 万元，其他应收款转回 0.5 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 1.46 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 2021 年度利润总额产生影响。

公司董事会认为：公司 2021 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 2021 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 2021 年度计提资产减值准备的公告》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。

13、 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，公司及合并报表范围内的孙、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 2023 年 4 月 30 日开展累计金额不超过等值人民币 3 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，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开展外汇套期保值业务的核查意见》，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《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 7 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可行性分析报告的议案》

公司及合并报表范围内的孙、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，公司及合并报表范围内的孙、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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

15、 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》

董事会同意公司及合并报表范围内的孙、子公司使用最高不超过人民币 1.5 亿元（或等值的其他货币）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，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使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》，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《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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

16、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）《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》及《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为公司 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。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《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》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，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

17、 审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

公司 2022 年完成以简易程序向特定对象发行 A 股股票工作，本次发行股票数量为 18,970,185 股，前述发行股票登记完成后，本公司的总股本由 48,656.8962 万股，增加至 50,553.9147 万股，公司的注册资本由 48,656.8962 万元增加至 50,553.9147 万元。同时，公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 18 人因个人原因已离职，公司拟向其回购已获授但尚未解除限售的限制性股票 78.8000 万股，回购注销完成后公司总股本将由 50,553.9147 万股减少至 50,475.1147 万股，注册资本相应由人民币 50,553.9147 万元减少至 50,475.1147 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。同时根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合实际情况，公司拟

对《公司章程》部分条款进行修订。经审议，董事会同意上述变更注册资本及修订公司章程事宜，并提请股东大会授权董事会具体办理公司注册资本变更登记及公司章程备案等手续。

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《公司章程修正案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

18、 审议通过《关于提名张育嘉先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会独立董事秦扬文先生将于 2022 年 5 月连续担任公司独立董事满六年，因此辞去独立董事以及第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于秦扬文先生的辞职将使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，经公司董事会提名委员会推荐，经公司董事会提名委员会及独立董事对张育嘉先生的学历、工作经历等基本情况进行充分了解核查，认为其具备法律、法规及《公司章程》等规定的担任独立董事的任职资格，因此，董事会经审议后同意：提名张育嘉先生为公司第四届董事会独立董事候选人并在当选后同时担任第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员职务，任期自 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

张育嘉先生尚未取得独立董事资格，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其作为独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。同时，公司独立董事已就提名张育嘉先生为公司第四届董事会独立董事事项出具了同意的独立意见。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《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（张育嘉）》《关于独立董事任职即将届满六年辞职暨提名独立董事候选人的公告》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，尚需提交公司 2021 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，并对候选人进行表决。

19、 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格的议案》

(1) 公司于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》，并于 2021 年 6 月 10 日披露了《2020 年年度权益分派实施公告》，以公司总股本 486,568,962 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元（含税）人民币现金。

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述权益分派实施完毕后本次激励计划回购价格调整的方法及结果如下：

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

调整后的回购价格=3.62-0.03=3.59 元/股。

(2) 公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》，拟以公司目前总股本 505,539,147 股为基础，向全体股东每 10 股派 0.35 元（含税）人民币现金。

根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，若上述《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》获得股东大会审议通过并实施完毕，且实施前公司股本未发生变动的，则本次激励计划回购价格调整的方法及结果如下：

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

调整后的回购价格=3.59-0.035=3.555 元/股。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，上海市通力律师事务所出具《关于上海润欣科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票调整回购价格、第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见书》，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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格的公告》及相关公告。

董事庞军为激励对象，回避表决。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

20、 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，经审议，公司董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的第一个解除限售期已经届满，相应的解除限售条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定对满足解除限售条件的 112 名激励对象办理所涉及的 2,613,600 股限制性股票解除限售所需的相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，上海市通力律师事务所出具《关于上海润欣科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票调整回购价格、第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见书》，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 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》及相关公告。

董事庞军为激励对象，回避表决。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

21、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 18 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，董事会同意对上述 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 788,000 股限制性股票进行回购注销并办理相关手续，公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。若公司本次回购注销事项经公司股东大会审议通过并在《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》实施前完成，则首次授予及预留部分的限制性股票的回购价格为 3.59 元/股，拟用于本次回购的资金总额约为人民币 2,828,920.00 元；若公司本次回购注销事项经公司股东大会审议通过并在《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》实施后完成且实施前公司股本未发生变动的，则首次授予及预留部分的限制性股票的回购价格均需要根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定再进行调整，回购价格为 3.555 元/股，拟用于本次回购的资金总额约为人民币 2,801,340.00 元。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，上海市通力律师事务所出具《关于上海润欣科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票调整回购价格、第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见书》，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《关于回购注销部分限制性股票的公告》及相关公告。

董事庞军为激励对象，回避表决。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 2021 年度股东大会审议。

22、 审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》

根据公司实际情况及未来业务发展规划，为加快推进募集资金投资项目的建设进度、提高项目建设效率及后期运营效率，董事会拟新增公司全资子公司润欣勤增科技有限公司作为募集资金投资项目“高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案项目”和“无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案项目”的新增实施主体，并新增润欣勤增所在地中国香港特别行政区作为前述募集资金投资项目的新增实施地点。同时以 6,050 万元人民币募集资金及部分自有资金，即合计 1,600 万美元（或等值的其他货币）对润欣勤增进行增资。

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《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，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增加募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》，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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

23、 审议通过《关于新增开立募集资金专户及同意签署四方监管协议的议案》

由于公司募集资金投资项目“高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案项目”和“无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案项目”新增实施主体，为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会同意润欣勤增开立募集资金专用账户，并由公司与润欣勤增、保荐机构及开立募集资金专用账户的银行签署募集资金四方监管协议，公司董事会授权公司管理层及其授权的指定人士负责开立募集资金专户、签署募集资金四方监管协议以及办理其他相关事宜。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

24、 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金的使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加募集资金收益，董事会同意公司及合并报表范围内孙、子公司在确保资金安全、不会影响募集资金投资计划正常进行的情况下，根据募投项目的投资计划和建设进度，使用最高不超过人民币 1 亿元（或等值的其他货币）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加募集资金收益。董事会授权公司经营管理层具体负责实施，签署相关合同并办理相

关手续，前述现金管理额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年有效期内可以滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

25、 审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2022年第一季度报告》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7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

26、 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>等相关制度的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司对《信息披露事务管理制度》等部分制度进行了修订。

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《关于修订公司部分制度的公告》及相关制度全文。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

27、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司对《信息披露事务管理制度》等部分制度进行了修订。

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《关于修订公司部分制度的公告》及相关制度全文。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

28、 审议通过《关于提议召开 2021 年度股东大会的议案》

公司董事会同意近期召开 2021 年度股东大会。具体召开时间及地点，由董事会办公室另行通知。

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《第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
- 3、经独立董事签署的《独立董事关于第四届董事会第六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

2022年4月26日