

上海润欣科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 5 月 25 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 6 月 2 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，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《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

- (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：2022 年 6 月 24 日（星期五）下午 14:00

股权登记日：2022 年 6 月 17 日（星期五）

参会登记日：2022 年 6 月 22 日（星期三）

- (4) 审议议案：经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过后尚须提交 2021 年度股东大会审议的议案共 16 项。

具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)上发布的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

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《第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2022年6月2日