

上海润欣科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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 2023 年 10 月 19 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，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<2023 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2023 年第三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 2023 年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2023 年第三季度报告》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。

2、审议通过《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》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截至 2023 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收账款、应收票据、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。

2023 年第三季度公司拟计提 745.48 万元资产减值准备，其中存货计提 737.94 万元、应收账款计提 6.82 万元、应收票据计提 0.72 万元。

公司董事会认为：公司 2023 年第三季度计提资产减值准备符合《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 2023 年第三季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 2023 年第三季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。

3、审议通过《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》

公司根据实际经营需要，为进一步整合公司资源，优化资源配置，公司拟对控股子公司上海润芯投资管理有限公司（以下简称“润芯投资”）进行减资。截至目前，公司持有润芯投资 60%的股权，公司关联法人领元投资咨询（上海）有限公司（以下简称“领元投资”）持有润芯投资 40%的股权。公司经与领元投资协商一致，拟对共同投资的润芯投资进行等比例减资，合计减资人民币 700.00 万元。本次减资前，润芯投资的注册资本为人民币 833.3333 万元，本次减资完成后，润芯投资的注册资本为人民币 133.3333 万元。减资前后各股东对润芯投资的持股比例保持不变，公司仍为润芯投资的控股股东，该事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

领元投资是公司的实际控制人郎晓刚先生控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，领元投资是公司的

关联法人，本次交易构成关联交易。

经审议，根据公司实际经营的需要，董事会同意公司与领元投资对共同投资的润芯投资进行等比例减资，合计减资人民币 700.00 万元。

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对控股子公司减资暨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《关于对控股子公司减资暨关联交易的公告》及相关公告。

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《第四届董事会第十五次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《独立董事关于第四届董事会第十五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十五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

2023年10月27日