

上海润欣科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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 2016 年 7 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式发出。
- 2、本次董事会于 2016 年 7 月 20 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯投票的方式进行表决。
- 3、本次董事会应到 7 人，实际出席 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 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2016 年半年度报告》、《2016 年半年度报告摘要》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：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案获得通过。

2、审议通过《关于<2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事宜的独立意见》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：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

2、独立董事签署的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2016年7月20日