

上海润欣科技股份有限公司

第二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 2017 年 1 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 2017 年 1 月 6 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式投票表决。

3、本次董事会应到 7 人，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、关于豁免董事会会议通知时限的议案

根据公司实际情况需要，全体董事一致同意豁免第二届董事会第十五次会议提前 5 日通知义务，并于 2017 年 1 月 6 日以现场结合通讯投票表决方式召开第二届董事会第十五次会议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案

公司及控股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，公司及控股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《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》。

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《上海润欣科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2017年1月6日