

上海润欣科技股份有限公司

章程修正案

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）2016 年度非公开发行股票已完成，本次非公开发行新增股份 18,045,975 股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2018 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票实施完毕后，公司总股本由 30,000.0000 万股增至 31,804.5975 万股，公司注册资本由 30,000.0000 万元增至 31,804.5975 万元，根据公司股东大会授权，董事会对公司章程相关条款修订如下：

原条款	修订后条款
第七条 公司注册资本为人民币 30,000 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 31,804.5975 万元。
第二十条 公司股份总数为 30,000 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第二十条 公司股份总数为 31,804.5975 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

除上述修改外，原公司章程的其他条款不变。

上海润欣科技股份有限公司董事会
2018年6月22日