

上海润欣科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 2021 年 1 月 15 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
- 2、本次董事会于 2021 年 1 月 27 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式投票表决。
- 3、本次董事会应参加表决 6 人，实进行表决 6 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《关于公司全资子公司润芯投资通过增资方式引入投资者暨关联交易的议案》

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）的全资子公司上海润芯投资管理有限公司（以下简称“润芯投资”）基于公司投资行业内创新项目及创新公司的需要和公司经营发展的需求，为进一步完善润芯投资的股权结构，润芯投资拟通过增资扩股方式引入新的投资者。领元投资咨询（上海）有限公司（以下简称“领元投资”）拟以人民币 417.7971 万元的价格认购润芯投

资增加的注册资本 333.3333 万元，公司放弃本次增资的优先认缴出资权。增资完成后，润芯投资的注册资本由 500 万元增加至 833.3333 万元，公司的持股比例由 100%降至 60%。本次交易完成后，润芯投资由公司全资子公司变为控股子公司，不影响公司对润芯投资的控制权。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司润芯投资通过增资方式引入投资者暨关联交易的公告》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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

2、审议通过《关于全资子公司股权变更后形成对外提供财务资助及向关联方借款暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次对外提供财务资助及向关联方借款是因为润芯投资由公司的全资子公司变更为与关联方领元投资共同投资的控股子公司，其业务实质为润欣科技对原全资子公司日常经营性借款的延续，是润芯投资新引入的股东领元投资按出资比例提供同等条件的财务资助。本次对外提供财务资助及向关联方借款有助于增加润芯投资的流动资金，提升润芯投资的竞争力，符合公司和全体股东的利益，财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。公司董事会、管理层也将按照公司自身的内控要求，积极关注润芯投资的经营情况及资金动态，加强对润芯投资开展业务情况的评估，确保公司资金安全。同意本次对外提供财务资助及向关联方借款事宜，同意公司择期召开股东大会对上述事项进行审议，股东大会召开时间另行确定和通知。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司股权变更后形成对外提供财务资助及向关联方借款暨关联交易的公告》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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行确定和通知。

3、审议通过《关于公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》

为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定公司《对外提供财务资助管理制度》。

公司《对外提供财务资助管理制度》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事郎晓刚先生、葛琼女士回避表决。表决结果：同意 4 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《第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、经独立董事签署的《独立董事关于第三届董事会第十九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

2021年1月27日