

上海润欣科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
- 2、本次董事会于 2024 年 8 月 28 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 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，部分监事、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 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年半年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2024年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2024年半年度报告》《2024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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

2、审议通过《关于<2024年中期利润分配方案>的议案》

公司拟实施的2024年中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的回购股份，如有）为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东实施每10股派发现金红利0.10元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

截至目前，公司总股本为50,120.3047万股，加上公司2024年限制性股票激励计划拟首次授予的限售股1,137.20万股，以此计算本次拟派发现金分红总金额约为5,125,750.47元（含税），占2024年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为20.25%，在2023年度股东大会决议授权范围内。

在公司2024年中期利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因限制性股票授予登记、股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份等导致公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

经审议，董事会认为：上述利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了全体股东利益，符合利润分配政策及公司未来的发展前景和战略规划，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本方案符合相关法律法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

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2024年中期利润分配方案的公告》。

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<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

4、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

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 2024 年 6 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。2024 年半年度公司拟合计计提 1,103.50 万元资产减值准备，其中应收票据转回 2.25 万元、存货计提 1,076.80 万元，应收账款计提 28.95 万元。为真实反映公司财务状况，公司拟对无法收回的应收账款进行清理，并予以核销，本次核销的应收账款金额 2.66 万元人民币，公司在以前年度已全额计提坏账准备，本次核销不会对公司 2024 年半年度利润总额产生影响。

公司董事会认为：公司 2024 年半年度计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度财务状况及经营成果。

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 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

5、审议通过《关于对外投资签署补充协议暨关联交易的议案》

因 Atmosic Technologies, Inc.（以下简称“标的公司”）此前提供给 Grade Horizon Investment Limited（以下简称“卖方”）和公司全资孙公司 Singapore Fortune Communication Pte. Ltd.（以下简称“买方”）的股份明细所载买方持有之 168.8087 万股股份实际系按照买方持有的优先股在全面摊薄和转换的基础上可转换为普通股数量计算而得，因此标的公司在协助卖方和买方办理股份转让登记手续时向买方确认是否将该等受让的股份直接转换并登记为普通股。因买方希望仍以优先股的形式受让并持有该等股份，并保留未来将该等优先股转换为普通股的权利；因此，卖方和买方拟通过补充协议的形式，妥善地对拟受让股份的情况进行明确。

据此，卖方和买方拟签署《股权转让协议补充协议》，签署补充协议是为明晰转让情况、便于办理股份转让登记之目的，补充协议中对实际转让股份情况的重新明确并不影响买方根据原股份转让协议所取得的股份对应的实际权益。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议，全体独立董事同意该事项并同意提交公司董事会进行审议。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外投资签署补充协议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《关于对外投资签署补充协议、完成股份转让暨关联交易的进展公告》等相关公告。

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。

6、审议通过《关于修订公司<外汇套期保值管理制度><募集资金管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，为加强对外汇套期保值、募集资金的管理，结合公司内部管理要求，公司对《外汇套期保值制度》《募集资金管理制度》部分内容进行了修订。

修订后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（www.cninfo.com.cn）上的《外汇套期保值制度（2024年8月）》、《募集资金管理制度（2024年8月）》。

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《第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、经与会独立董事签署的《第五届董事会独立董事专门会议决议》；
- 3、经与会董事会审计委员会成员签署的《第五届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 4、保荐机构出具的《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外投资签署补充协议暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2024年8月29日