

2015年第一次临时股东大会决议

本次会议经公司董事长邱晓刚先生主持，经与会股东充分讨论，形成如下决议：

审议通过《关于调整募集资金用途的议案》

同意首次公开发行人民币普通股股票募集资金用途调整为：

序号	项目名称	金额(万元)
1	工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目	4,502.17
2	工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目	2,587.83
3	工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目	11,000.00

(同意 9000 万股、反对 0 股、弃权 0 股)

(本页为签署页)

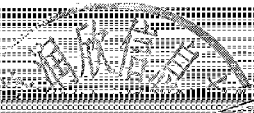
上海银燕投资咨询有限公司(盖章)



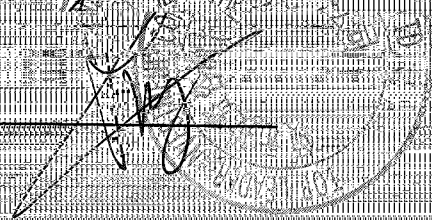
代表(签字):

法定代表人或授权代表

上海润欣信息技术有限公司(盖章)



法定代表人或授权代表(签字)



上海润欣信息技术有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)



上海时燕投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



上海时燕投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

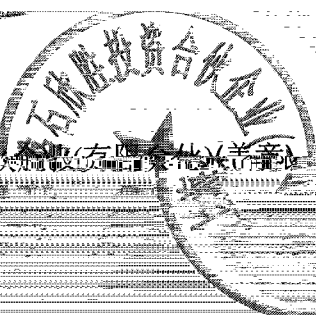


北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)



法定代表人或授权代表(签字)

冷彦荣



代表(签字):

冷彦荣

法定代表人或授权代表(签字):

曹文洁(签字)

曹文洁

杨海(签字)

杨海