



(本页为上海润欣科技股份有限公司董事会会议决议签字页)

与会董事签署:



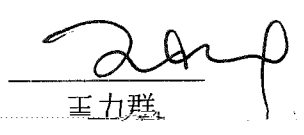
郎晓刚



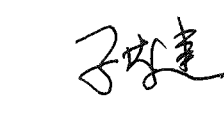
葛琼



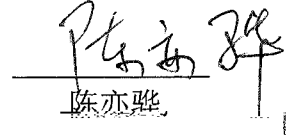
庞军



王力群



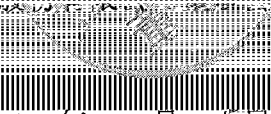
孙大建



陈亦骅



上海润欣科技股份有限公司董事会



2015年10月25日