



(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

陈亦骅

2015年10月25日