

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参会股东充分讨论,审议通过如下议案:

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:

| 募集资金投资项目           | 拟投入募集资金金额(万元) | 占募集资金总额比例 |
|--------------------|---------------|-----------|
| 工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目 | 4,502.17      | 1         |
| 工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目 | 9,840.00      | 2         |
| 工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目 | 2,567.83      | 3         |
| 工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目 | 17,000.00     | 4         |

同意 9000 万股、反对 0 股、弃权 0 股)

本页以外无正文,凡为签署人

(本页为签署页)

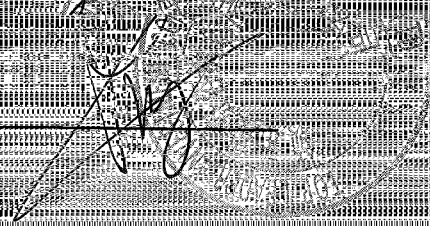


法定代表人或授权代表(签字):

上海汇欣信息技术有限公司(盖章):



法定代表人或授权代表(签字):



法定代表人或授权代表(签字):

上海汇欣信息技术有限公司(盖章):



