

上海复旦复华科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复旦复华科技股份有限公司于 2018 年 8 月 23 日在上海市国权路 525 号 10 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开公司第九届董事会第五次会议，本次会议的通知已于 2018 年 8 月 13 日送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事王仁荣先生、郑卫军先生以通讯表决方式参会，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵文斌先生主持，审议通过了如下事项：

一、公司 2018 年半年度报告及报告摘要

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、关于 2018 年上半年度部分经营数据的议案

详见公司公告临 2018-029《上海复旦复华科技股份有限公司 2018 年上半年度部分经营数据公告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、关于全资子公司投资设立子公司的议案

详见公司公告临 2018-030《上海复旦复华科技股份有限公司对外投资公告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、关于公开挂牌转让参股公司股权的议案

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

详见公司公告临 2018-031 《上海复旦复华科技股份有限公司关于公开挂牌
转让参股公司股权的公告》。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 23 日