

证券代码：600624

证券简称：复旦复华

编号：临 2017-024

上海复旦复华科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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2017年6月29日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第二十二次会议，本次会议的通知及相关材料已于2017年6月23日以邮件方式送达全体董事。公司董事会成员8名，实际参与表决8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、关于补选公司第八届董事会董事的议案。

详见公司公告临 2017-025《上海复旦复华科技股份有限公司关于补选公司第八届董事会董事的公告》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

2、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案。

详见公司公告临 2017-026《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的公告》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2017年6月29日