

上海复旦复华科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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 7 月 19 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八届董事会第二十三次会议，本次会议的通知及相关材料已于 2017 年 7 月 11 日以邮件方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事李若山先生、独立董事邵俊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。会议由副董事长蒋国兴先生主持，审议通过了如下事项：

1、关于选举公司董事长的议案。

详见公司公告临 2017-030《上海复旦复华科技股份有限公司关于选举公司董事长的公告》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

2、关于调整公司第八届董事会战略委员会成员的议案。

鉴于公司董事会选举赵文斌先生担任公司第八届董事会董事长职务，根据公司董事会《战略委员会实施细则》，董事会调整公司第八届董事会战略委员会成员为：赵文斌先生、应炳兴先生、王仁荣先生，其中董事长赵文斌先生为主任委员。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

3、关于全资子公司投资设立子公司的议案

详见公司公告临 2017-031《上海复旦复华科技股份有限公司对外投资公告》。

同意 9 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7月19日