

上海复旦复华科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 12 日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第七次会议，本次会议的通知已于 2018 年 12 月 6 日送达全体董事。公司董事会成员 7 名，实际参与表决 7 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、关于将公开挂牌转让参股公司股权事项提交临时股东大会审议的议案。

2018 年 8 月 23 日，公司召开第九届董事会第五次会议，会议审议并通过了《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》，董事会同意公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让公司所持上海复华软件产业发展有限公司的 20% 股权，股权评估价值为 13,682.68 万元，最终评估价值以经国资备案为准。公司按不低于经国资备案的评估价值作为挂牌底价，最终交易价格根据公开挂牌结果确定。交易完成后，公司不再持有上海复华软件产业发展有限公司股权（相关内容详见 2018 年 8 月 25 日刊登在上海证券交易所网站和《上海证券报》的公司公告）。目前以上事项正在国资备案过程中。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司出售资产所涉及的资产总额在连续 12 个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%，现将《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

2、关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案。

详见公司公告临 2018-042 《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2018

年第一次临时股东大会的通知》。

同意 7 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

2018 年 12 月 13 日