

上海复旦复华科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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 2018 年 2 月 26 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二次会议，本次会议的通知及相关文件已于 2018 年 2 月 11 日送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事孔爱国先生、独立董事邵俊先生、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、关于对全资子公司海门复华房地产发展有限公司增资的议案。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

详见公司公告临 2018-003 《上海复旦复华科技股份有限公司关于对全资子公司海门复华房地产发展有限公司增资的公告》。

二、关于全资子公司海门复华房地产发展有限公司对外新增阶段性担保的议案。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

详见公司公告临 2018-004 《上海复旦复华科技股份有限公司关于全资子公司海门复华房地产发展有限公司对外新增阶段性担保的公告》。

三、关于放弃参股公司同比例增资权及关联交易的议案。

同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票（关联董事赵文斌先生、孔爱国先生、周曦先生回避表决）

详见公司公告临 2018-005《上海复旦复华科技股份有限公司关于放弃参股公司同比例增资权及关联交易的公告》。

四、关于放弃参股公司同比例增资权的议案。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

详见公司公告临 2018-006《上海复旦复华科技股份有限公司关于放弃参股公司同比例增资权的公告》。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 26 日