

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2019-026

上海张江高科技园区开发股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2019 年 6 月 5 日以通讯表决召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

一、 关于修订《公司章程》的议案

该议案将提交公司股东大会以特别决议进行审议。

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、 关于公司全资子公司---上海张江浩成创业投资有限公司对投资项目实施减资暨关联交易的议案

同意本公司全资子公司--上海张江浩成创业投资有限公司对所投资的张江汉世纪创业投资有限公司减少出资 13,620 万元。本次减资为张江汉世纪创业投资有限公司全体股东的同比例减资，减资完成后，上海张江浩成创业投资有限公司仍将持有张江汉世纪创业投资有限公司 30%的股权。

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、 关于召开 2018 年年度股东大会的议案

具体事项详见临时公告《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告临 2019-029）

同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2019年6月6日