

上海复旦复华科技股份有限公司 第九届董事会第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 2019 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十二次会议，本次会议的通知已于 2019 年 8 月 12 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、上海复旦复华科技股份有限公司 2019 年半年度报告及报告摘要。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

2、关于 2019 年上半年度部分经营数据的议案。

详见公司公告临 2019-038《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2019 年上半年度部分经营数据公告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

3、关于会计政策变更的议案。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

详见公司公告临 2019-039《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 24 日