

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2020-014

上海张江高科技园区开发股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议于2020年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案：

一、2020年第一季度报告

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

二、关于聘任2020年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务审计机构和内部控制的审计机构。

本议案将提交股东大会审议。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

三、关于召开2019年年度股东大会的议案

具体事项详见临时公告《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-16号）。

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

2020年4月30日