

证券代码：600624

证券简称：复旦复华

编号：临 2021-005

上海复旦复华科技股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 8 日以通讯方式召开公司第十届董事会第三次会议，本次会议的通知已于 2021 年 2 月 2 日送达全体董事。公司董事会成员 9 名，实际参与表决 9 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：

一、关于对外投资暨关联交易的议案。

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票（关联董事褚建平先生、汪春元先生、陆燕女士、庄越女士回避表决）

详见公司公告临 2021-006 《上海复旦复华科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。

二、关于坏账核销的议案。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

详见公司公告临 2021-007 《上海复旦复华科技股份有限公司关于坏账核销的公告》。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日