

## 上海复旦复华科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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 6 月 3 日以通讯方式召开公司第十届董事会第六次会议，本次会议的通知已于 2021 年 5 月 24 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 2021 年度为控股子公司提供融资担保的议案

详见公司公告临 2021-035《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2021 年度为控股子公司提供融资担保的公告》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2020 年年度股东大会审议通过。

### 二、关于聘任公司副总经理的议案

公司代理总经理褚建平先生提名庄越女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，现提交董事会审议（庄越女士简历见附件）。

公司董事会提名委员会对上述副总经理候选人的任职资格进行了审核，同意提名人对该候选人的提名。

公司独立董事对该议案发表独立意见如下：

1、经审阅本次被提名的庄越女士的履历资料，未发现其有《公司法》第 146 条规定的禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，我们认为庄越女士具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管

理人员的任职资格。

2、本次聘任公司副总经理的程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。基于独立判断，我们同意董事会聘任庄越女士为公司副总经理。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

### 三、关于修订公司总经理工作细则的议案

根据《公司章程》，结合公司实际需要，拟对《上海复旦复华科技股份有限公司总经理工作细则》作如下修订：

序号	原条款序号、内容	修订后的条款序号、内容
1	2、公司设总经理 1 名，副总经理 1-4 名，公司总经理、副总经理受董事会聘任或解聘，总经理对董事会负责，并报告工作，总经理每届任期为三年，可以连聘连任。	2、公司设总经理 1 名，副总经理若干名，公司总经理、副总经理受董事会聘任或解聘，总经理对董事会负责，并报告工作，总经理每届任期为三年，可以连聘连任。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

上述文件修订后于公司第十届董事会第六次会议审议通过之日起生效，修订后的《上海复旦复华科技股份有限公司总经理工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

### 四、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案

详见公司公告临 2021-036 《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 5 日

附件：庄越女士简历

庄越，女，1984年7月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任中国建设银行上海奉贤支行公司客户经理；中信银行股份有限公司上海奉贤支行公司客户经理；上海奉贤投资（集团）有限公司投资管理部副经理、经理。现任上海复旦复华科技股份有限公司董事。