

## 上海复旦复华科技股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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8月26日以通讯方式召开公司第十届董事会第七次会议，本次会议的通知已于2021年8月16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：

1、上海复旦复华科技股份有限公司2021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](http://www.sse.com.cn)）。

同意9票，弃权0票，反对0票

2、关于2021年上半年度部分经营数据的议案

详见公司公告临2021-044《上海复旦复华科技股份有限公司关于2021年上半年度部分经营数据公告》。

同意9票，弃权0票，反对0票

3、关于全资子公司拟出售部分投资性房产的议案

详见公司公告临2021-045《上海复旦复华科技股份有限公司关于全资子公司拟出售部分投资性房产的公告》。

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8月28日