

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2021-037

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2021 年 8 月 27 日在张江大厦以现场方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高管人员列席了会议。会议由刘樱董事长主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、2021 年半年度报告

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、关于公司全资子公司——上海张江集成电路产业区开发有限公司通过协议转让方式转让部分资产的议案

同意公司全资子公司——上海张江集成电路产业区开发有限公司以协议转让方式向聚辰半导体股份有限公司转让持有的上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢房地产，转让价格人民币 15,150.00 万元。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、关于公司全资子公司——上海张江浩成创业投资有限公司向上海江浩矩鼎投资管理有限公司增资的议案

同意公司全资子公司——上海张江浩成创业投资有限公司以自有资金向上海江浩矩鼎投资管理有限公司增资人民币 7,400 万元。上海江浩矩鼎投资管理有限公司系上海张江浩成创业投资有限公司全资子公司，增资完成后，上海江浩矩鼎投资管理有限公司的注册资本由人民币 5,300 万元人民币增至人民币 12,700

万元。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

四、关于修订《上海张江高科技园区开发股份有限公司经营层薪酬管理办法》的议案

同意：5 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

2021 年 8 月 31 日