

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2022-023

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2022 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开，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。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案：

一、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上海芯导电子科技股份有限公司转让持有的上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号 1001、1002、1003、1004、1005、1006、1101、1102、1103、1104、1105、1106 室房地产，转让价格人民币 13,515.39 万元。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

二、关于公司全资子公司——上海张江浩成创业投资有限公司发起设立“上海张江成为集成电路基金（有限合伙）”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发起设立上海张江成为集成电路基金（有限合伙）（暂定名，以工商核定名称为准）。

上海张江成为集成电路基金（有限合伙）募集资金总规模不超过人民币 10 亿元，其中，上海张江浩成创业投资有限公司作为有限合伙人认缴出资额不超过人民币 4 亿元。

该基金普通合伙人将由公司下属子公司和基金管理人团队成员及关联人等共同出资成立，认缴出资额 1,000 万元，其中公司下属子公司将持有 10%的股权。

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

2022年7月2日