

股票代码：600895

股票简称：张江高科

编号：临 2023-040

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2023年12月6日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事6名，实际参加董事6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将其持有的上海市浦东新区集创路52号、集电路245号《创芯天地》4幢地下3-地下1、1-8层转让给上海纳矽微电子有限公司，项目总建筑面积16,254.24平方米（含地上、地下面积），转让价格不低于人民币50,737.18万元。

公司董事会授权公司董事长或其授权指定人签署相关法律文件。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

二、关于发起设立“上海张江燧锋二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)”的议案

同意公司与上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）、上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）、上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司及其他社会资本共同发起设立“上海张江燧锋二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以市场监督管理局登记名称为准，以下简称：“张江燧锋二期基金”）。张江燧锋二期基金募集总规模为人民币12亿元（实际规模根据后续募资情况确定），公司作为有限合伙人认缴出资人民币1亿元。

同意：6 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

2023 年 12 月 7 日