

上海复旦复华科技股份有限公司 第十届董事会第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。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日以通讯方式召开公司第十届董事会第十六次会议，本次会议的通知已于 2022 年 8 月 10 日送达全体董事。公司董事会成员 8 名，实际参与表决 8 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 2022 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）。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

2、关于 2022 年上半年度部分经营数据的议案

详见公司公告临 2022-043《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2022 年上半年度部分经营数据公告》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

3、关于补选公司第十届董事会董事的议案

2022 年 8 月 19 日，公司董事会收到董事汪春元先生的辞职报告。因工作变动，汪春元先生申请辞去公司董事职务，辞职后汪春元先生不再担任公司任何职务。公司控股股东上海奉贤投资（集团）有限公司推荐顾平先生为公司第十届董事会董事候选人，经公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，公司董事会提名顾平先生为公司第十届董事会董事候选人（候选人简历见附件），董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4、关于修订《公司章程》的议案

详见公司公告临 2022-044 《上海复旦复华科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5、关于修订相关公司制度的议案

详见公司公告临 2022-045 《上海复旦复华科技股份有限公司关于修订相关公司制度的公告》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提请公司股东大会审议。

6、上海复旦复华科技股份有限公司内部审计管理制度

公司根据实际需要，重新制定《上海复旦复华科技股份有限公司内部审计管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

7、上海复旦复华科技股份有限公司对外股权投资管理制度

为防范公司对外股权投资风险，结合公司实际需要，制定《上海复旦复华科技股份有限公司对外股权投资管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

附件：董事候选人简历：

顾平，男，1966年6月出生，汉族，中共党员，本科学历，1987年7月参加工作。曾任奉贤工业总公司党委书记、总经理（兼任区供销总社、工业总公司、粮油总公司合并工作筹备组副组长）、上海奉贤经济发展有限公司党委副书记、总经理等职务，现任上海奉贤投资（集团）有限公司党委副书记、总经理。