

上海同达创业投资股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

本公司董事会于二〇二一年四月二十八日以通讯方式召开了公司第九届董事会第五次会议。公司全体董事参与了本次会议议案的表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

二、董事会会议议案审议情况

经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：

一、公司 2021 年第一季度报告

报告全文详见上海证券交易所网站。

二、修订董事会各专门委员会议事规则的议案

公司董事会同意对各专门委员会议事规则进行修订。修订后的董事会各专门委员会议事规则详见上海证券交易所网站。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

二〇二一年四月三十日