

上海复旦复华科技股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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 10 月 28 日以通讯方式召开公司第十届董事会第十八次会议，本次会议的通知已于 2022 年 10 月 18 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 年第三季度报告

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 年第三季度部分经营数据的议案

详见公司公告临 2022-049《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2022 年第三季度部分经营数据公告》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

3、关于更换董事会薪酬与考核委员会委员的议案

因工作内容调整，公司董事庄越女士不再担任董事会薪酬与考核委员会委员。根据公司董事会《薪酬与考核委员会实施细则》，公司董事长褚建平先生提名独立董事吕勇先生担任薪酬与考核委员会委员，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本次更换完成后，公司第十届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：

卢长祺先生（主任委员）、包晓林先生、吕勇先生。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2022年10月29日