

## 上海复旦复华科技股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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 2023 年 5 月 31 日以通讯方式召开公司第十届董事会第二十二次会议，本次会议的通知已于 2023 年 5 月 24 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：

### 一、关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案

详见公司公告临 2023-019 《上海复旦复华科技股份有限公司关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2022 年年度股东大会审议通过。

### 二、关于变更会计师事务所的议案

详见公司公告临 2023-020 《上海复旦复华科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案须经 2022 年年度股东大会审议通过。

### 三、关于召开 2022 年年度股东大会的议案

详见公司公告临 2023-021 《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

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

2023年6月1日