

上海复旦复华科技股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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 8 月 30 日以通讯方式召开公司第十届董事会第二十三次会议，本次会议的通知已于 2023 年 8 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 2023 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 2023 年上半年度部分经营数据的议案

详见公司公告临 2023-034《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2023 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、关于控股股东延长解决同业竞争承诺期限的议案

详见公司公告临 2023-035《上海复旦复华科技股份有限公司关于控股股东延长解决同业竞争承诺期限的公告》。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票

（关联董事顾平先生、陆燕女士回避表决）

本议案须经股东大会审议通过。

4、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

详见公司公告临 2023-036 《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日