

证券代码：600624

证券简称：复旦复华

公告编号：2024-060

## 上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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2024年11月21日以通讯方式召开公司第十一届董事会第八次会议，本次会议的通知和资料已于2024年11月13日发送给全体董事。公司董事会成员9名，实际参与表决9名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

详见公司公告临2024-061《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

同意9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

2024年11月22日