

上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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12月27日以通讯方式召开公司第十一届董事会第九次会议，本次会议的通知和资料已于2024年12月16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：

1. 关于变更回购股份用途并注销的议案

详见公司公告临2024-069《上海复旦复华科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》。

同意9票，弃权0票，反对0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

详见公司公告临2024-070《上海复旦复华科技股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

同意9票，弃权0票，反对0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

详见公司公告临2024-071《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2025年第一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12月28日