

证券代码：600624

证券简称：复旦复华

编号：临 2019-027

## 上海复旦复华科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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于 2019 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十一次会议，本次会议的通知已于 2019 年 5 月 28 日送达全体董事。公司董事会成员 7 名，实际参与表决 7 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：

关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案。

详见公司公告临 2019-028 《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》。

同意 7 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

2019 年 6 月 6 日