

上海复旦复华科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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第七届董事会第二十四次会议于 2014 年 8 月 1 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及相关材料已于 2014 年 7 月 29 日以邮件方式送达全体董事。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事项：

一、关于开立募集资金专项账户的议案。

董事会同意公司根据相关法律法规，以及公司《募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，设立两个募集资金专项账户，具体情况如下：

1、中国民生银行股份有限公司上海分行

账户名称：上海复旦复华科技股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司上海分行

账号：691558930

2、招商银行股份有限公司上海四平支行

账户名称：上海复旦复华科技股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司上海四平支行

账号：214182247910001

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、关于修改《公司章程》的议案。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》的公司公告临 2014-020《上海复旦复华科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、上海复旦复华科技股份有限公司专项募集资金存储、使用与管理内部控制制度。

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

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2014 年 8 月 1 日