

证券代码：600624

证券简称：复旦复华

编号：临 2022-026

## 上海复旦复华科技股份有限公司 第十届董事会第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（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 27 日以通讯方式召开公司第十届董事会第十四次会议，本次会议的通知已于 2022 年 6 月 22 日送达全体董事。公司董事会成员 9 名，实际参与表决 9 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、关于前期会计差错更正及追溯调整的补充议案

详见公司公告临 2022-028 《上海复旦复华科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的补充公告》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

### 2、上海复旦复华科技股份有限公司 2019 年度审计报告及财务报表

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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

2022 年 6 月 28 日