

证券代码：600624

证券简称：复旦复华

公告编号：2024-026

上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日以通讯方式召开公司第十一届董事会第四次会议，本次会议的通知和资料已于2024年6月26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：

公司2013年度财务报表及附注。

同意9票，弃权0票，反对0票

公司于2024年4月30日披露了《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公告》，因本次前期会计差错更正导致公司2013年度盈亏性质发生了改变。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了更正后的《上海复旦复华科技股份有限公司二〇一三年度财务报表审计报告》，具体审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2024年6月29日