

上海张江高科技园区开发股份有限公司
第八届董事会第一次独立董事专门会议决议

上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次独立董事专门会议于2023年12月28日以通讯方式召开，本次会议应参加独立董事3名，实际参加表决的独立董事3名，会议由公司独立董事张鸣先生主持。本次会议表决通过了《关于公司全资子公司——上海张江集成电路产业区开发有限公司放弃优先受让权暨关联交易的议案》并形成审核意见如下：

本次公司全资子公司——上海张江集成电路产业区开发有限公司放弃成都张江房地产开发有限公司股权的优先受让权是基于公司长期发展战略及标的公司实际运营情况的整体考虑。

本次交易符合市场规则，交易安排公平、合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

同意将此议案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。

独立董事：张鸣、Li Ting Wei、吕巍