

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议

上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2025 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：

一、 关于修订《公司章程》及配套议事规则并取消监事会的议案

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，结合上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订并不再设置监事会，取消监事设置，免去监事职务，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于2025年11月24日召开公司2025年第一次临时股东大会，会议将审议《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》。

(此页为公司九届十六次董事会决议签署页，本页无正文)

董事（签字）：

董事长

刘 樱

签字：



副董事长

何大军

签字：

董 事

葛海沪

签字：



独立董事

高永岗

签字：

独立董事

张 鸣

签字：

独立董事

吕 巍

签字：

(此页为公司九届十六次董事会决议签署页，本页无正文)

董事（签字）：

董事长 刘 樱 签字：_____

副董事长 何大军 签字：_____ 

董 事 葛海沪 签字：_____

独立董事 高永岗 签字：_____

独立董事 张 鸣 签字：_____

独立董事 吕 巍 签字：_____

(此页为公司九届十六次董事会决议签署页，本页无正文)

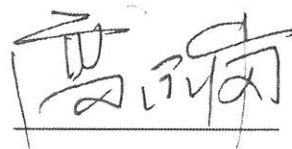
董事（签字）：

董事长 刘 樱 签字：_____

副董事长 何大军 签字：_____

董 事 葛海沪 签字：_____

独立董事 高永岗 签字：_____



独立董事 张 鸣 签字：_____

独立董事 吕 巍 签字：_____

(此页为公司九届十六次董事会决议签署页，本页无正文)

董事（签字）：

董事长 刘 樱 签字：_____

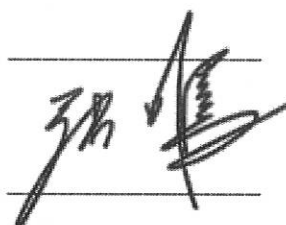
副董事长 何大军 签字：_____

董 事 葛海沪 签字：_____

独立董事 高永岗 签字：_____

独立董事 张 鸣 签字：_____

独立董事 吕 巍 签字：_____



(此页为公司九届十六次董事会决议签署页，本页无正文)

董事（签字）：

董事长 刘 樱 签字：_____

副董事长 何大军 签字：_____

董 事 葛海沪 签字：_____

独立董事 高永岗 签字：_____

独立董事 张 鸣 签字：_____

独立董事 吕 巍 签字：_____

