

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2018-031

上海古鳌电子科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长陈崇军先生召集，会议通知于 2018 年 5 月 25 日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2018 年 6 月 5 日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。

3、本次董事会应到董事 9 名，实到 9 名。

4、本次董事会由陈崇军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

一、审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》；

公司权益分派方案实施完成后，总股本由 7,336 万股增加至 11,004 万股，注册资本由人民币 7,336 万元变更为人民币 11,004 万元，现拟将公司注册资本变更为 11,004 万元。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会表决。

二、审议并通过《关于增加公司经营范围的议案》；

根据公司实际生产需要增加经营范围：自助设备的设计、生产、销售和售后服务；计算机软硬件、及相关技术开发、技术咨询和技术服务。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会表决。

三、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》；

现拟将《公司章程》中有关注册资本、经营范围、股份总数的相关内容作相应修改，并授权公司董事会办理工商变更登记手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会表决。

四、审议并通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于 2018 年 6 月 22 日下午 15:00 在上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号四楼公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日