

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2019-066

上海古鳌电子科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

1、本次董事会由董事长陈崇军先生召集，会议通知于 2019 年 8 月 18 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 2019 年 8 月 28 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 8 名，实到 8 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。

会议审议并以书面表决方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于<2019 年半年度报告>及<摘要>的议案》；

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》；

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。

独立董事发表了独立意见，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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则及财务报表格式调整的规定进行的调整，符合会计政策相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

独立董事发表了独立意见，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 8 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

2019 年 8 月 28 日