证券代码：300551　　证券简称：古鳌科技　　公告编号：2023-109

上海古鳌电子科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 2023 年 8 月 21 日以通讯形式向全体董事发出。

2、本次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。

3、本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人（其中，以通讯方式出席会议的董事 1 人）。

4、本次会议由侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、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

1、审议并通过《<2023 年半年度报告>及摘要》

公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议并通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2023 年上半年的募集资金存放与使用情况。公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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巨潮资讯网的《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议并通过《关于控股子公司对外投资设立参股子公司的议案》

董事会同意控股子公司上海钱育信息科技有限公司参股出资 100 万元与海南高谷投资有限公司、上海诚航晟信息科技合伙企业（有限合伙）及徐婷共同出资设立子公司上海领怀数字科技有限公司，以满足业务经营和战略发展需要，进一步完善公司产业布局，更好的拓展市场空间。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司对外投资设立参股子公司的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 9 月 13 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 2023 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巨潮资讯网的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 28 日