

上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2023年9月19日以通讯形式向全体董事发出。

2、本次会议于2023年9月22日以通讯的方式召开。

3、本次会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人。

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《关于增补董事并提名董事候选人的议案》；

董事会一致同意增选鞠韶复先生为公司董事候选人，增选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司独立董事人数不低于公司董事会人数的三分之一。鞠韶复先生的董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《关于增补董事暨办理工商变更的公告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于修订公司章程并办理工商变更的议案》；

因本次会议审议通过增补鞠韶复为公司董事，公司董事会成员由6人调整为

7人，董事会同意对公司章程中涉及的相应条款作修改，并授权总经理负责办理相关工商变更。

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《章程修订案》《公司章程（2023年9月）》。

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。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于提请召开公司2023年度第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司定于2023年10月9日14:30在上海市普陀区同普路1225弄6号公司会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第二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。

本议案需提交公司股东大会审议。

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五次会议决议》

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2023年9月22日