

## 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2024年5月7日以通讯形式向全体董事发出。

2、本次会议于2024年5月10日以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人（其中，以通讯表决方式出席的董事4人）。

4、本次会议由董事长侯耀奇先生主持，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

经全体参会董事审议，作出如下决议：

#### 1、审议通过《关于新增经营范围暨修订公司章程的议案》；

为满足公司经营发展需要，董事会同意新增经营范围及修订公司章程，并提请股东大会授权总经理及其授权代表办理工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于新增经营范围暨办理工商变更的公告》《公司章程（2024年5月）》《章程修订案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

## **2、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 5 月 27 日 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

### **1、第五届董事会第十二次会议决议**

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 10 日