

## 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2024年8月19日以通讯形式向全体董事发出。

2、本次会议于2024年8月27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5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《〈2024年半年度报告〉及摘要》；

经审核，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年1月-6月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

## **2、审议通过《关于注销上海右佐贸易有限公司的议案》；**

董事会同意注销上海右佐贸易有限公司，并授权公司经营管理层办理本次该公司注销相关事宜。

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《关于注销上海右佐贸易有限公司的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于签订〈资产置换及定向减资协议〉的议案》；**

经审议，公司董事会同意嘉兴德宁隼永创业投资合伙企业(有限合伙)在不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响、不会损害公司及全体股东利益的情况下进行资产置换。

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《关于合伙企业部分合伙人资产置换暨退伙的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；**

经审议，董事会同意修订《会计师事务所选聘制度》。

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《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

## **5、逐项审议通过《关于制定公司制度的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，董事会同意公司制定以下制度。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

### **5.1 审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5.2 审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上具体内容详见公司于深圳证券交易所网站及巨潮资讯网同日披露的《对外投资管理制度》《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

#### **6、审议通过《关于 2024 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》**

公司计提信用减值准备、资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止 2024 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司 2024 年半年度计提资产减值准备共计 37,493,008.17 元。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站及巨潮资讯网同日披露的《关于 2024 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议；

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 28 日