

上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2024年11月11日以通讯形式向全体董事发出。

2、本次会议于2024年11月13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《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》；

经审议，董事会同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期1年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定2024年度的审计费用。

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《关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于高级管理人员变动的议案》；

经审议，董事会同意部分高级管理人员的职位进行调整，现任总经理姜小丹女士的职务调整为副总经理，现任副总经理章祥余先生的职务调整为总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。姜小丹女士与章祥余先生的其他职位不发生变动。

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《关于高级管理人员变动的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姜小丹和章祥余回避表决该议案。

公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

3、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意提请公司于 2024 年 11 月 29 日 14:30 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

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 年第二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、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第五届董事会提名委员会第三次会议决议

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 13 日