

上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2025年6月13日以通讯形式向全体董事发出。

2、本次会议于2025年6月16日以现场结合通讯方式召开。

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《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

公司董事会拟变更公司回购股份的用途，由“基于维护公司价值及股东权益，并将按照回购规则和监管指引等要求在规定期限内出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中2022年度回购的5,690,100股进行注销并相应减少公司的注册资本。

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《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会拟变更公司回购股份的用途，由“基于维护公司价值及股东权益，将按照回购规则和监管指引等要求在规定期限内出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中 2022 年度回购的 5,690,100 股进行注销并相应减少公司的注册资本。注销完成后公司股本总额将由 345,752,939 股变更为 340,062,839 股，公司的注册资本也由 345,752,939 元变更为 340,062,839 元。

董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核准登记为准。

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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 7 月 3 日 14:30 召开公司 2025 年度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 2025 年度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、第五届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 17 日