

上海古鳌电子科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2026年5月25日以通讯形式向全体董事发出。

2、本次会议于2026年5月29日以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中，以通讯表决方式出席的董事7人）。

4、本次会议由董事长徐迎辉先生主持，公司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《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李鹏展先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 29 日