

上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 2023 年 12 月 6 日以通讯形式向全体董事发出。

2、本次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。

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

4、本次会议由侯耀奇先生主持，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

1、审议并通过《关于收购上海钱育 40%股份签订股权转让补充协议的议案》

董事会同意公司与盛多利资讯科技有限公司签订股权转让补充协议以促进股权收购的顺利进行。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订股权转让补充协议的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 12 日