

## 上海古鳌电子科技股份有限公司 第六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”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 2026 年 7 月 21 日以通讯形式向全体董事发出。

2、本次会议于 2026 年 7 月 27 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，以通讯方式出席的董事 6 人）。

4、本次会议由董事长徐迎辉先生主持，总经理列席了本次会议。

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、审议并通过《关于参与投资设立股权投资基金的议案》

董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额为人民币 4,000 万元与普通合伙人光合（海南）私募基金管理有限公司及其他有限合伙人共同投资设立嘉兴叠域创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准登记为准）。

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《关于参与投资设立股权投资基金的公告》。

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

2026 年 7 月 27 日