证券代码：300551　　证券简称：古鳌科技　　公告编号：2026-084

上海古鳌电子科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 2026 年 11 月 24 日以通讯形式向全体董事发出。

2、本次会议于 2026 年 11 月 26 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，周洪璀先生、范宗辉先生、门小棠女士、侯耀奇先生、李正峰先生、唐立明先生、邵同尧先生以通讯方式出席。

4、本次会议由董事长黄自力先生主持，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《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司控股子公司的经营发展，满足其资金需求，在不影响正常生产经营的情况下，董事会同意公司以自有资金向控股子公司昆山泓岳芯诚半导体科技有限公司提供合计不超过 3,000 万元（含本数）的财务资助。借款利率按照 2026 年 11 月全国银行间同业拆借中心公布的一年期 LPR（贷款市场报价利率）收取利息，借款期限自实际借款之日起不超过 12 个月。

关联董事黄自力先生回避表决，其余 8 名董事参与了表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议；

2、第六届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 26 日