

## 上海古鳌电子科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2026年6月22日以通讯形式向全体董事发出。

2、本次会议于2026年6月24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5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、审议并通过《关于控股子公司减资的议案》

董事会同意控股子公司上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）的注册资本从39,750.00万元减至2,688.00万元，并且同步办理工商登记事项。

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《关于控股子公司减资的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

#### 2、审议并通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

### **3、审议并通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》**

提请公司于 2026 年 7 月 10 日 14:30 在上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号公司会议室召开 2026 年第四次临时股东大会审议本次董事会审议通过的相关事项。

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 2026 年第四次临时股东大会的通知》。

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

2026 年 6 月 24 日