

上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2025年12月18日以通讯形式向全体董事发出。

2、本次会议于2025年12月25日以现场结合通讯方式召开。

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

4、本次会议由董事长侯耀奇先生主持，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《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司实际控制人徐迎辉先生举荐，第五届董事会提名委员会资格审核，董事会同意选举徐迎辉先生、周洪瑾先生、范宗辉先生、门小棠女士、苏长虹女士5人为公司第六届董事会非独立董事候选人；经公司第五届董事会举荐，第五届董事会提名委员会资格审核，董事会同意选举侯耀奇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第六届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍按照有关规定和要求履行非独立董事义务和职责。

逐项审议表决情况如下：

1.01 《关于提名徐迎辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 《关于提名周洪瑾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 《关于提名范宗辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 《关于提名门小棠女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 《关于提名苏长虹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 《关于提名侯耀奇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 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《关于董事会提前换届选举的公告》。

公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

经公司第五届董事会举荐，第五届董事会提名委员会资格审核，董事会同意选举李正峰先生、邵同尧先生、唐立明先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第六届董事会独立董事就任前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行非独立董事义务和职责。

逐项审议表决情况如下：

2.01 《关于提名李正峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 《关于提名邵同尧先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 《关于提名唐立明先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 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《关于董事会提前换届选举的公告》。

公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于新增经营范围并办理工商变更的议案》

为满足公司经营发展需要，董事会同意新增经营范围及修订《公司章程》，并提请股东会授权总经理及其授权代表办理工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

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《关于新增经营范围暨办理工商变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

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《公司章程》《公司章程修订案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作规程>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，公司对《董事会战略委员会工作规程》进行修订。

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《董事会战略委员会工作规程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

提请公司于 2026 年 1 月 12 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 年第一次临时股东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 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 25 日