

# 上海古鳌电子科技股份有限公司

## 章程修订案

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，结合实际情况对《公司章程》进行了修改，本事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，此议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会表决。具体修订内容如下：

| 条款   | 修订前   | 修订后   |
|------|---|---|
| 第十五条 | 货币专用设备制造;货币专用设备销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;安防设备制造;安防设备销售;机械设备研发;通用设备修理;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;通讯设备销售;软件开发;计算机及通讯设备租赁;非居住房地产租赁，接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);软件外包服务;承接档案服务外包;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能公共服务 | 货币专用设备制造;货币专用设备销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;安防设备制造;安防设备销售;机械设备研发;通用设备修理;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;通讯设备销售;软件开发;计算机及通讯设备租赁;非居住房地产租赁，接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);软件外包服务;承接档案服务外包;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能公共服务平台技术咨询服务;数字广告制作;数字广告发布;数字广告设计、代理;数字内容制 |

|        |   |   |
|--------|---|---|
|        | <p>平台技术咨询服务;数字广告制作:数字广告发布;数字广告设计、代理;数字内容制作服务(不含出版发行), 互联网数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):货物进出口;技术进出口:金属门窗工程施工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)</p> <p>许可项目:人民币鉴别仪产品生产;建筑智能化系统设计:电气安装服务:建设工程施工。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p> | <p>作服务(不含出版发行), 互联网数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):货物进出口;技术进出口:金属门窗工程施工。计算机系统服务、云计算装备技术服务、云计算设备制造、云计算设备销售;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;大数据服务;数据处理服务;信息系统运行维护服务;互联网设备销售; (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)</p> <p>许可项目: 第一类增值电信业务; 人民币鉴别仪产品生产;建筑智能化系统设计:电气安装服务:建设工程施工。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)</p> |
| 第一百零八条 | <p>公司设董事会, 董事会由 7 名董事组成, 其中独立董事 3 名, 设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>如公司职工人数达到三百人以上, 公司董事会成员中应当包含 1 名公司职工代表。</p>  | <p>公司设董事会, 董事会由 9 名董事组成, 其中独立董事 3 名, 设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>如公司职工人数达到三百人以上, 公司董事会成员中应当包含 1 名公司职工代表。</p>  |

除上述修订外，其他内容无修订。

上海古鳌电子科技股份有限公司

2025 年 12 月 25 日