

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2026-066

上海古鳌电子科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2026年8月14日以通讯形式向全体董事发出。

2、本次会议于2026年8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（其中，以通讯方式出席的董事4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《〈2026年半年度报告〉及摘要》

经审议，董事会认为公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日