证券代码：300551　　证券简称：古鳌科技　　公告编号：2021-061

# 上海古鳌电子科技股份有限公司
# 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

1、本次董事会由董事长陈崇军先生召集，会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2021 年 8 月 25 日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。

3、本次董事会应到董事 7 名，实到 7 名。

4、本次董事会由陈崇军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、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。

会议审议并以书面表决方式通过了以下决议：

**一、审议并通过《公司<2021 年半年度报告>及其摘要》；**

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

特此公告。

**上海古鳌电子科技股份有限公司**

**董 事 会**

**2021 年 8 月 25 日**