证券代码：300551　　证券简称：古鳌科技　　公告编号：2021-076

上海古鳌电子科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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 12 月 2 日以通讯方式向董事发出。

2、本次董事会于 2021 年 12 月 7 日以现场结合通讯的方式召开。

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《关于转让参股公司股权暨签署<股权转让协议>的议案》；

公司拟将持有的上海致宇信息技术有限公司的 20.41%股权以合计 5,500 万元人民币转让给谷穗（湖州）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“谷穗投资”）。谷穗投资与上市公司及上市公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，不是失信被执行人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交至公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司股权暨签署<股权转让协议>的公告》。

二、审议并通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，董事会定于 2021 年 12 月 23 日在公司四楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 7 日