

上海古鳌电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）由董事长陈崇军先生召集，会议通知于 2022 年 6 月 13 日以通讯方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2022 年 6 月 17 日以通讯的方式召开，采取通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。其中，以通讯表决方式出席会议的董事 7 人。

4、本次会议由陈崇军先生主持，公司监事及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

1、审议并通过《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》；

鉴于公司 2021 年度利润分配方案已于 2022 年 6 月 1 日实施完成，根据《上海古鳌电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》中关于发生派发股票红利等事项的相关规定，公司拟对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应调整。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姜小丹、章祥余回避表决。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

2、审议并通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

鉴于公司 2021 年度利润分配方案已于 2022 年 6 月 1 日实施完成，根据《上海古鳌电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》中关于发生派发股票红利等事项的相关规定，公司拟对尚未归属的限制性股票的授予价格进行相应调整。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姜小丹、章祥余、侯耀奇回避表决。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

3、审议并通过《关于控股子公司签订租赁合同的议案》；

随着公司控股子公司东高（北京）科技有限公司（下称“北京东高”）业务的不断发展，从实际业务需求、整体公司管理以及后续品牌建设等因素考虑，需调整并增加办公区域，拟向广州佳裕投资有限公司租赁办公楼。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于控股子公司签订租赁合同的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《关于新增公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司在对相关交易进行自查时，发现 2022 年 1 月入职北京东高的员工张家发系智顾时代实际控制人，出于谨慎性原则考虑，认定智顾时代为公司关联方。2022 年度，智顾时代为北京东高提供流量平台等技术服务，预计将发生日常关联交易总额不超过 2,000 万元。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

三、备查文件

《上海古鳌电子科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2022年6月17日