

## 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2024年2月28日以通讯形式向全体董事发出。

2、本次会议于2024年3月4日以通讯会议方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

4、本次会议由侯耀奇先生主持，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《关于对上海右佐贸易有限公司减少注册资本的议案》

董事会同意公司减少在上海右佐贸易有限公司的注册资本，减资后上海右佐贸易有限公司的注册资本为100万元，其中公司持股比例不变，仍为60%。具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于控股子公司减少注册资本的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司全体独立董事同意。

### 三、备查文件

《上海古鳌电子科技股份有限公司第五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

2024 年 3 月 4 日