

上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2025年10月23日以通讯形式向全体董事发出。

2、本次会议于2025年10月28日以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人（其中，以通讯表决方式出席的董事4人）。

4、本次会议由董事长侯耀奇先生主持，公司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

经全体参会董事审议，作出如下决议：

1、审议通过《2025年第三季度报告》；

经审核，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》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2025年1月-9月的经营情况，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《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意7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。

2、审议通过《关于注销古鳌电子科技（西班牙）有限公司的议案》

董事会同意注销古鳌电子科技（西班牙）有限公司，并授权公司经营管理层办理本次该公司注销相关事宜。

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《关于注销古鳌电子科技（西班牙）有限公司的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日