

## 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2023年10月20日以通讯形式向全体董事发出。

2、本次会议于2023年10月24日以现场结合通讯的方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人（其中，以通讯方式出席会议的董事4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《2023年第三季度报告》

经审核，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### 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

2023 年 10 月 24 日