

上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2023年5月16日以通讯形式向全体董事发出。

2、本次会议于2023年5月19日以现场结合通讯的方式召开。

3、本次会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人（其中，以通讯方式出席会议的董事1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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举侯耀奇先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。侯耀奇先生的简历详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-057）

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2、审议并通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会

四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：陈振婷女士（主任委员）、姚宝敬先生、侯耀奇先生；

提名委员会：姚宝敬先生（主任委员）、王世兵先生、章祥余先生；

薪酬与考核委员会：王世兵先生（主任委员）、陈振婷女士、姜小丹女士；

战略委员会：姜小丹女士（主任委员）、章祥余先生、王世兵先生

以上委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

以上专门委员会成员的简历详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-057）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任姜小丹女士为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任：章祥余先生、董朋林先生为公司副总经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

5、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会审计委员会审核，董事会拟聘任姜小丹女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

6、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任田青先生为公司董事会秘书，聘任刘鹏先生为证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。田青先生、刘鹏先生的简历详见公司与本公告同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-071）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

7、审议并通过《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会同意由本届董事会聘任的高级管理人员的薪酬方案为：基本工资+绩效工资。绩效工资将与每个会计年度考核期内经审计的经营业绩挂钩。每个会计年度考核期结束后，董事会及董事会薪酬与考核委员会将严格按照相关制度规定的绩效评价标准和程序对高级管理人员进行考核。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。兼任高级管理人员的董事姜小丹、章祥余回避表决。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

《上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 19 日