

上海古鳌电子科技股份有限公司

章程修订案

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，结合实际情况对《公司章程》进行了修改，本事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，此议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会表决。具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第一百零六条	董事会由 <u>6</u> 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。	董事会由 <u>7</u> 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。

除上述修订外，其他内容无修订。

上海古鳌电子科技股份有限公司

2023 年 9 月 22 日