

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2026-016

上海古鳌电子科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 2026 年 3 月 20 日以通讯形式向全体董事发出。

2、本次会议于 2026 年 3 月 23 日以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中，以通讯方式出席的董事 5 人）。

4、本次会议由董事长徐迎辉先生主持，公司总经理列席了本次会议。

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《关于签订增资补充协议的议案》

董事会同意公司签订增资补充协议。

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《关于签订增资补充协议的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 23 日