

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2019-057

## 上海古鳌电子科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）由董事长陈崇军先生召集，会议通知于2019年7月8日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次会议于2019年7月18日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。

3、本次会议应到董事8名，实到8名。

4、本次会议由陈崇军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

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《关于变更公司注册资本的议案》；

公司2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成后，总股本由11,004万股增加至11,264万股，注册资本由人民币11,004万元变更为人民币11,264万元，现拟将公司注册资本变更为11,264万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

由于公司第三届董事会第十四次会议、2019年第一次临时股东大会已经审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年限制性股票激励

计划相关事宜的议案》，所以此次《关于变更公司注册资本的议案》只需要经董事会审议通过即可。

**2、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》；**

现拟将《公司章程》中有关注册资本的相关内容作相应修改，并授权公司董事会办理工商变更登记手续。

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上的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于公司第三届董事会第十四次会议、2019 年第一次临时股东大会已经审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，所以此次《关于变更公司注册资本的议案》只需要经董事会审议通过即可。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日