

# 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，本事项已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，此议案需提交公司 2022 年度股东大会表决。具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第八条	董事长为公司法定代表人。	董事长或 <u>总经理</u> 为公司法定代表人。
第一百零六条	董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。	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。

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 4 月 27 日