

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2021-058

展鹏科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于 2021 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 11 月 8 日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集和主持，本次会议应出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事张伏波先生和刘榕先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号：2021-059)。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号：2021-059)。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于部分董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号：2021-059)。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》

修改后的公司《信息披露管理制度》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于修改公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

修改后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于修改公司〈授权管理制度〉的议案》

修改后的公司《授权管理制度》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

修改后的公司《股东大会议事规则》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-060）。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司同意于 2021 年 11 月 29 日在江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号公司办公楼裙楼二楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-061），会议资料详见该公告附件。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 12 日