

展鹏科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十三次会议于2022年5月24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2022年5月20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7名，实际出席会议董事7名，其中董事李专元先生、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《关于公司董事会换届选举的议案》

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董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-019)。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

表决结果为：

(1) 分项议案一：6票赞成，0票弃权，0票反对；董事韩铁林回避本次表决；

(2) 分项议案二：7票赞成，0票弃权，0票反对；

(3) 分项议案三：6票赞成，0票弃权，0票反对；董事李智吉回避本次表决；

(4) 分项议案四：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司同意于 2022 年 6 月 14 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 2021 年年度股东大会。

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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022），会议资料详见该公告附件。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日