

展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”)第四届董事会第一次会议于2022年6月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由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,其中董事胡燕女士和陈熹女士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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员并推选主任委员的议案》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司经理和董事会秘书的议案》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司经营管理人员及证券事务代表的议案》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

以上4项议案具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-026)。

5、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果为：

(1) 分项议案一：6票赞成，0票反对，0票弃权。经理韩铁林回避本次表决。

(2) 分项议案二：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(3) 分项议案三：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。副经理宋传秋回避本次表决。

(4) 分项议案四：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(5) 分项议案五：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事会秘书李智吉回避本次表决。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 15 日