

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2025-051

展鹏科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”)第五届董事会第三次会议于2025年9月18日以电话会议的方式召开，会议通知已于2025年9月15日以专人送达、电子通讯等形式向全体董事发出。本次会议由董事长鲍钺先生召集和主持，本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。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《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

制度具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意7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

2025年9月19日