

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2025-053

展鹏科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 30 日以电话会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 27 日以专人送达、电子通讯等形式向全体董事发出。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《关于审核展鹏科技股份有限公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司 2025 年第三季度报告在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日