

证券代码：430028

证券简称：京鹏科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京京鹏环球科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年11月10日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路7号新材料大厦7层公司第一会议室。
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月2日以邮件方式发出。
- 5.会议主持人：董事长王浚峰
- 6.会议列席人员：监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举顾本家为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据公司第一大股东北京兴东方科技有限公司的提议：王浚峰同志不再担任北京京鹏环球科技股份有限公司董事长（法定代表人），推荐顾本家同志担任北

北京京鹏环球科技股份有限公司董事长（法定代表人）；顾本家同志不再担任北京京鹏环球科技股份有限公司副董事长。

经审议，董事会选举顾本家为第五届董事会董事长（法定代表人），任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满；王浚峰不再担任公司董事长（法定代表人），顾本家不再担任公司副董事长。

公司董事会对王浚峰先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名雷博为董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据公司第一大股东北京兴东方科技有限公司的提议：王浚峰同志不再担任北京京鹏环球科技股份有限公司董事，推荐雷博同志担任北京京鹏环球科技股份有限公司董事。

经审议，董事会提名雷博为第五届董事会董事候选人，拟接替王浚峰在公司的董事职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事长兼任总经理的议案》

1.议案内容：

第五届董事会第十三次会议选举现任总经理顾本家为董事长。

根据《企业国有资产法》第二十五条之有关规定，未经股东大会同意，国有

资本控股公司的董事长不得兼任总经理。

特提请股东大会批准由顾本家担任公司董事长，并兼任公司总经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-027)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十三次会议决议》

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 11 日