

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
第五届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年7月19日

2. 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦七层公司第四会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月8日以邮件方式发出

5. 会议主持人：顾本家

6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名顾本家、赵红、李惟谨、陈立振、刘德刚、魏天智、雷博七人为公司第六届董事会候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（二）审议通过《关于董事长兼任总经理的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 7 月 21 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十五次会议决议》

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2022年7月21日