

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 第六届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月25日
- 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
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：顾本家
- 会议列席人员：监事会成员及公司高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
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2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

报告内容详见公司于2023年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

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，无需回避表决。

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

《北京京鹏环球科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日