

证券代码：400066

证券简称：R 鸬鹏 1

主办券商：太平洋证券

深圳鸬鹏控股股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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：2024 年 12 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以微信和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长苏从跃先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关

于拟修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号为：2024-048）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司治理结构调整，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司董事会同意提名苏从跃、翁振华、宋诗情、王亿群为公司第十一届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的通知》

1. 议案内容：

公司将于 2024 年 12 月 20 日下午 14:30 在深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路 3002 号国际贸易中心大厦 6 楼会议室召开公司 2024 年第三次临时股东会，审议第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议相关议案，会期半天，本次股东会同时提供网络投票方式。本次股东会通知详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-046）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

公司第十届董事会第八次会议决议。

深圳鹏鹏控股股份有限公司



董事会

2024 年 12 月 4 日