

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2025-030

## 展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十次会议于2025年7月8日以电话会议的方式召开。会议通知已于2025年7月4日以专人送达、电子通讯、传真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《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分公司管理制度的公告》(公告编号：2025-032)。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于修订、制定及废止公司部分管理制度的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分公司管理制度的公告》(公告编号：2025-032)。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案修订的部分制度尚需提交股东大会审议。

#### 3、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于补选独立董事的公告》(公告编号：2025-033)。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### 4、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于召开2025年第一次临时股东大会

的通知》(公告编号: 2025-034), 会议资料详见该公告附件。

表决结果为: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 9 日