

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2025-037

展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十一次会议于2025年8月18日以电话会议的方式召开。会议通知已于2025年8月15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《关于公司董事会换届选举的议案》

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《展鹏科技关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-038)。

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会审议。

2、审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

公司第五届董事会独立董事任期内津贴拟为每年8.00万元(税前)。任期内独立董事津贴方案如有变化，将另行召开相关会议审议。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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会审议。

3、审议通过《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

公司第五届董事会非独立董事任期内薪酬方案拟为：在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定的薪酬标准领取薪酬，不单独领取董事薪酬。不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。任期内非独立董事薪酬方案如

有变化，将另行召开相关会议审议。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事鲍钺、张晟、黄阳、宋传秋回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

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 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039），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 8 月 19 日