

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2025-045

展鹏科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”)第五届董事会第一次会议于2025年9月5日以现场结合通讯表决的方式召开。经过半数董事推举，本次会议由董事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，其中董事朱峰先生以通讯表决方式参与本次会议。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《关于本次会议豁免提前通知的议案》

本次董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通。董事同意豁免本次会议应于会议召开3日前通知全体董事的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员并推选主任委员的议案》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

以上2项议案具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2025-047)。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2025年9月6日