

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2025-046

展鹏科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二次会议于2025年9月5日以现场结合通讯表决的方式召开。本次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，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《关于聘任公司经理和董事会秘书的议案》

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司经营管理人员及证券事务代表的议案》

该议案中高级管理人员的提名事项已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

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)。

4、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

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：

分项议案一：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经理高杰回避本次表决。

分项议案二：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

分项议案三：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

分项议案四：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

分项议案五：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 6 日