

证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京京鹏环球科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦七层公司第四会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 11 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：顾本家
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高管列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届的议案》

1. 议案内容：

报告内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事、监事换届公告》（公告编号：

2026-002)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于董事长兼任总经理的议案》

1.议案内容：

根据《企业国有资产法》第二十五条之有关规定，未经股东会同意，国有资本控股公司的董事长不得兼任总经理。鉴于董事会将于近期换届，特提请股东会批准：董事会换届后选举董事长和聘任总经理时，可以由董事长兼任总经理。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

报告内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

关联董事刘健、李锁林、王少君回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年度第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《提请召开公司 2026 年度第一次临时股东会公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《北京京鹏环球科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日