

证券代码：874659

证券简称：深鹏科技

主办券商：东莞证券

## 广东深鹏科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东深鹏科技股份有限公司二楼商务会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月26日以书面方式发出
- 会议主持人：王守元
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司整体发展战略规划和未来经营发展的需要，为进一步优化公司流程，提高公司运营效率和整体管理水平，结合公司实际情况，公司对组织架构进

行了调整。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《关于修改股权激励方案的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年 4 月和 10 月分别制定了股权激励方案，并经当时公司的执行董事/董事会决定/审议通过，现基于公司战略发展和资本运作需要，结合公司实际，拟对前述股权激励方案有关事项进行调整，具体如下：

将两次股权激励方案中的“中国境内证券交易所首次公开发行股票并上市”的表述修改为“中国境内证券交易所（包括但不限于北京证券交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所）公开发行股票并上市”，其余不作修改。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

独立董事陈莹女士因工作原因申请辞去公司第一届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后，公司独立董事不足 2 人，且独立董事中欠缺会计专业人士。为保障公司治理机制有效运行，经控股股东王守元提名，并经公司提名委员会资格审核，公司董事会提名杨斌先生为公司第一届董事会独立董事候选人，并由其担任公司董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满换届为止。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事强昌文、陈莹对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定，现提请公司于 2026 年 3 月 18 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 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

《广东深鹏科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

广东深鹏科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日