

展鹏科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”)第三届董事会第五次会议于2019年9月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年9月24日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和主持，本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中董事蒋月军先生、李专元先生、潘丰先生和周平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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2019-055)

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修改〈公司对外投资管理制度〉的议案》

修改后的《对外投资管理制度》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2019-056)

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司同意于2019年10月14日在江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号公司办公楼裙楼二楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。

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 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-057），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

2019 年 9 月 27 日