

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2020-087

展鹏科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第十四次会议于 2020 年 12 月 7 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长韩铁林先生召集和主持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会成员及监事会主席的公告》(公告编号：2020-089)。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员并推选主任委员的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会成员及监事会主席的公告》(公告编号：2020-089)。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》(公告编号：2020-090)。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于修改〈展鹏科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》

修订后的《展鹏科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》请见本公告附件。
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

2020 年 12 月 7 日