

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2021-002

展鹏科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第十五次会议于2021年1月15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2021年1月12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，其中董事高杰先生、李专元先生及张伏波先生以通讯方式参与本次会议。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《关于公司终止重大资产重组事项的议案》

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终止重大资产重组事项的公告》(公告编号：2021-004)。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于投资设立子公司的议案》

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投资设立子公司的公告》(公告编号：2021-005)。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于设立分公司的议案》

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设立分公司的公告》(公告编号：2021-006)。

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

2021年1月15日