

## 展鹏科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十二次会议于2022年4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2022年4月17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，其中董事张伏波先生和刘榕先生以通讯表决方式参与本次会议，公司高级管理人员列席了会议。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《公司2021年度董事会工作报告》

《展鹏科技2021年度董事会工作报告》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2021年年度股东大会审议，会议时间另行通知。

2、审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

《展鹏科技董事会审计委员会2021年度履职情况报告》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。

3、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

《展鹏科技2021年度独立董事述职报告》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。

4、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议，会议时间另行通知。

6、审议通过《公司2022年度财务预算方案》

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。

#### 7、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-007）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。

#### 8、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。

#### 9、审议通过《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-009）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。

#### 10、审议通过《公司 2021 年年度内部控制评价报告》

《展鹏科技 2021 年年度内部控制评价报告》具体内容详见本公告附件。公司独立董事对《展鹏科技 2021 年年度内部控制评价报告》发表了独立意见。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 11、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2021 年年度报告》及《展鹏科技 2021 年年度报告摘要》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。

#### 12、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 13、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-011）。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。

#### 14、审议通过《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审

计机构的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。公司独立董事对于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。

15、审议通过《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于变更公司经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。

16、审议通过《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》

修订后的《展鹏科技募集资金管理制度》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 2021 年年度股东大会审议，会议时间另行通知。

17、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2022 年第一季度报告》。

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

2022 年 4 月 29 日