

展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第十一次会议于2024年3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2024年3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，其中董事张晟先生、黄阳女士、胡燕女士和陈熹女士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2023年度董事会工作报告》

《展鹏科技2023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2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

《展鹏科技董事会审计委员会2023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2023年度独立董事述职报告》

《展鹏科技2023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2023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2023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2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司 2024 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 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《公司 2023 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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

表决结果为：

（1）分项议案一：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事韩铁林回避本次表决；

（2）分项议案二：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事张晟回避本次表决；

（3）分项议案三：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事黄阳回避本次表决；

（4）分项议案四：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事宋传秋回避本次表决。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果为：

（1）分项议案一：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经理韩铁林回避本次表决；

（2）分项议案二：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）分项议案三：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。副经理宋传秋回避本次表决。

（4）分项议案四：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（5）分项议案五：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议就董事及高级管理人员薪酬相关议案提出建议，认为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

11、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：2024-010）。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于企业会计政策变更的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

13、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 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《展鹏科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

14、审议通过《公司 2023 年年度内部控制评价报告》

《展鹏科技 2023 年年度内部控制评价报告》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。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

15、审议通过《公司 2023 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 2023 年年度报告》及《展鹏科

技 2023 年年度报告摘要》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

16、审议通过《公司 2023 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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

17、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司决定于近期召开公司 2023 年年度股东大会，股东大会具体事宜另行通知。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18、审议通过《关于注销分公司及子公司的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于注销分公司及子公司的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

注销子公司事项已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

19、审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会成员的议案》

公司董事会补选张晟先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，任期至第四届董事会任期届满时为止。补选后的董事会审计委员会委员为：李专元（主任委员）、张晟、胡燕。

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

2024 年 3 月 28 日