

展鹏科技股份有限公司 第四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”)第四届董事会第五次会议于2023年4月26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2023年4月16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6名，实际出席会议董事6名，其中董事黄阳女士、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2022年度董事会工作报告》

《展鹏科技2022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6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

《展鹏科技董事会审计委员会2022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6票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》

《展鹏科技2022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6票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过《公司 2022 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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

10、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）分项议案一：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事韩铁林回避本次表决；

（2）分项议案二：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事黄阳回避本次表决；

（3）分项议案三：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）分项议案四：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事宋传秋回避本次表决。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

11、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）分项议案一：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经理韩铁林回避本次表决；

（2）分项议案二：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）分项议案三：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。副经理宋传秋回避本次表决。

（4）分项议案四：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）分项议案五：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、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：2023-016）。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

13、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：2023-017）。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《公司 2022 年年度内部控制评价报告》

《展鹏科技 2022 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过《公司 2022 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 2022 年年度报告》及《展鹏科技 2022 年年度报告摘要》。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

17、审议通过《公司 2022 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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020），会议资料详见该公告附件。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司 2023 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 2023 年第一季度报告》。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20、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：2023-021）。

表决结果为：同意 6 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

2023 年 4 月 27 日