

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2023-026

展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”)第四届董事会第六次会议于2023年5月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由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,其中董事陈熹女士以通讯表决方式参与本次会议。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《关于补选公司第四届董事会战略委员会成员的议案》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会补选张晟先生担任公司第四届董事会战略委员会委员,任期至第四届董事会任期届满时为止。补选后的董事会战略委员会委员为：韩铁林(主任委员)、张晟、黄阳、宋传秋、陈熹。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2023年5月19日