

证券代码：400066

证券简称：鸪鹏 3

主办券商：太平洋证券

## 深圳鸪鹏控股股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 26 日以微信和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长苏从跃先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

##### 1. 议案内容：

详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳鸪鹏控股股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为：2023-047）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订〈公司股东大会议事规则〉公告》（公告编号为：2023-048）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订〈公司董事会议事规则〉公告》（公告编号为：2023-049）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2023 年 11 月 16 日下午 14:30 在新都酒店 7 楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议第十届董事会第四次会议相关议案，会期半天，本次股东大会同时提供网络投票方式。本次股东大会通知详细情况请见公司同日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-050）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

公司第十届董事会第四次会议决议。

深圳鹏鹏控股股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日