

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2025-022

展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”)第四届董事会第十九次会议于2025年5月20日在公司会议室以现场会议的方式召开。经过半数董事推举，会议由董事鲍钺先生召集和主持，本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。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《关于选举公司董事长暨补选第四届董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于选举董事长暨补选董事会专门委员会委员的公告》(公告编号：2025-023)。

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

2025年5月21日