

展鹏科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议

展鹏科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2026 年 10 月 27 日通过现场结合网络会议方式召开。会议由董事长鲍钺先生召集和主持。公司原职工代表董事李智吉先生因病去世，尚未完成补选，现任董事为 6 名。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以举手表决方式形成决议如下：

1. 审议通过了《关于审核公司 2026 年第三季度报告的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

（本页以下无正文，下接签署页）

(此页无正文，为展鹏科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议之签署页)

董事签署：

鲍 钺

鲍 钺

高 杰

高 杰

黄 阳

黄 阳

王欣荣

王欣荣

倪 敦

倪 敦

朱 峰

朱 峰