

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2017-027

展鹏科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”)第二届董事会第七次会议于2017年9月5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2017年9月1日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和主持，本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事奚方先生、丁煜先生、蒋月军先生、万如平先生、胡晓麒先生和蔡永民先生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《关于制定〈展鹏科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于修改〈展鹏科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》

《董事会提名委员会实施细则》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于修改〈展鹏科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》

《董事会战略委员会实施细则》具体内容详见本公告附件。

表决结果为：同意9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

2017年9月6日