

展鹏科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”)第二届董事会第十一次会议于2018年4月12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2018年4月2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《公司2017年度董事会工作报告》

《展鹏科技2017年度董事会工作报告》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。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

《展鹏科技董事会审计委员会2017年度履职情况报告》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《公司2017年度独立董事述职报告》

《展鹏科技2017年度独立董事述职报告》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。

4、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司2018年度财务预算方案》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-013）。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

表决结果为：

（1）分项议案一：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事金培荣回避本次表决；

（2）分项议案二：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事奚方回避本次表决；

（3）分项议案三：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事丁煜回避本次表决；

（4）分项议案四：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事常呈建回避本次表决；

（5）分项议案五：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事杨一农回避本次表决；

（6）分项议案六：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事蒋月军回避本次表决；

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果为：

（1）分项议案一：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事金培荣回避本次表决；

（2）分项议案二：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事常呈建回避本次表决；

（3）分项议案三：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事杨一农回避本次表决；

（4）分项议案四：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-014）。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-015）。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于企业会计政策变更的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于企业会计政策变更的公告》（公告编号：2018-016）。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《公司 2017 年年度审计报告》

《展鹏科技 2017 年年度审计报告》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。

15、审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2017 年年度报告》及《展鹏科技 2017 年年度报告摘要》。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

16、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-017）。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-018）。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

公司同意于 2018 年 5 月 4 日在江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号公司办公楼裙楼二楼会议室召开 2017 年年度股东大会。

会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-019），会议资料详见该公告附件。

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

2018 年 4 月 12 日