

证券代码：600614 900907 证券简称：*ST 鹏起 *ST 鹏起 B 公告编号：临 2021-035

鹏起科技发展股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本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

鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2021 年 4 月 16 日向全体董事以电子邮件方式发出了第十届董事会第二十次会议通知，通知第十届董事会第二十次会议于 2021 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。因 2021 年 4 月 24 日董事长侯林先生提议并征得全体董事的同意，会议召开时间变更为 2021 年 4 月 26 日。本次会议应参加表决董事 8 名，实参加表决董事 8 名，会议由董事长侯林先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效

二、董事会会议审议情况

议案名称：关于会计差错更正的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 1 票。

董事曹剑女士对此议案投反对票，理由：1、本人认为丰越环保没有失控，并已于 2020 年 10 月 26 日向鹏起科技董事会提供了董事陈述报告。2、前面要求公司提供的财务数据到现在仍未提供，本人无法了解鹏起科技真实状况，无法进一步对涉及该议案的财务数据的真实性、准确性及完整性发表意见；3、本人无法判定宝通天宇是否失控。

董事邵开海先生对此议案弃权票，理由：未经审计部门审计，本人无法判断。

议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网披露的《关于会计差错更正的公告》。

以上议案尚需提交股东大会审议。

特此决议。

鹏起科技发展股份有限公司

2021 年 4 月 30 日

● **报备文件：**第十届董事会第二十次会议决议