

证券代码：400108 420108

证券简称：退市鹏起

主办券商：西南证券

鹏起科技发展股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 10 月 26 日
- 2.会议召开地点：河南省洛阳市
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：侯林
- 6.会议列席人员（如有）：部分监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

审议通过《2021 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 10 月 28 日披露的《2021 年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因（如适用）：邵开海董事弃权，原因：因公司实控人违规占用巨额资金、违规担保、二家子公司失控还没解决，子公司在破产重整中，公司涉及大量诉讼，故无法表决。曹剑董事弃权，原因：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.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、风险提示（如适用）

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

《第十届董事会第二十六次会议决议》

鹏起科技发展股份有限公司

2021年10月28日