

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

第十届董事会第二十七次会议决议公告

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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：河南省洛阳市洛龙区宇文恺街 67 号
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 26 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：部分监事和高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由公司董事长提议召开并主持，会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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鹏起科技发展股份有限公司由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）提

供 2019 年度和 2020 年度财务审计及内部控制审计服务，中兴财光华会计师事务所所在执业过程中按照中国注册会计师审计准则的规定，坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。公司拟继续聘任其为 2021 年度财务审计机构。

详见《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-022）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：邵开海董事弃权原因是，实控人违规占用巨额资金，违规担保问题没有解决。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向人民法院提出破产重整申请的议案》

1.议案内容：

2018 年下半年公司由于违规担保引发诉讼以来，公司及主要子公司涉及大量诉讼，公司及主要子公司主要资产被查封、主要银行账户被冻结，大量诉讼已经陆续进入执行阶段，公司部分资产已被拍卖，其余主要资产都面临被拍卖的境地。目前公司已经资不抵债，大量到期债务无法偿还，基本丧失持续经营能力和盈利能力。为避免公司情况进一步恶化，尽快摆脱困境、化险为夷、实现重生，以最大限度维护公司和股东自身利益，依据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《破产法》”）的规定启动破产重整程序，是效果最佳、效率最高的实现公司重生的选择。通过破产重整，公司有望有效化解债务危机，恢复正常生产经营。详见《关于拟向人民法院提出破产重整申请的公告》（公告编号：2021-023）

本议案为特别决议议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：邵开海董事弃权原因是，实控人违规占用巨额资金，违规担保问题没有解决。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第 1 次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2022 年 1 月 13 日下午 2 点召开 2022 年第 1 次临时股东大会，审议《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》和《关于向人民法院提出破产重整申请的议案》，详见《关于召开 2022 年第 1 次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-024）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：邵开海董事弃权原因是，实控人违规占用巨额资金，违规担保问题没有解决。

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、备查文件目录

《第十届董事会第二十七次会议决议》

鹏起科技发展股份有限公司

2021 年 12 月 29 日