

证券代码：400108 420108 证券简称：退市鹏起 公告编号：临 2021-002

主办券商：西南证券

鹏起科技发展股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十四次会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。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主持，公司部分监事和高管人员列席会议。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

审议事项：公司 2021 年半年度报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 3 票。

邵开海先生对本议案投弃权票，理由如下：“公司实控股东违规担保和巨额资金占用没有解决，且存在多项诉讼及存在子公司不能持续经营的风险”。

韩志丽女士对本议案投弃权票，理由如下：“因公司实控人违规担保和资金占用尚未解决，因公司涉及多项未决诉讼，本人对公司预期负债的计提金额是否准确无法发表意见”。

曹剑女士对本议案投弃权票，理由如下：“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”。

雷云先先生对本议案投同意票，同时强调：“公司实控股东违规担保和巨额资金占用没有解决，且存在多项诉讼和子公司持续经营的风险，请董事会研究解决”。

三、备查文件

第十届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2021 年 8 月 31 日