

证券代码：400108 420108 证券简称：鹏起 A 鹏起 B 主办券商：西南证券

鹏起科技发展股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告

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 9 月 9 日
- 2.会议召开地点：鹏起科技公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 8 日以电子邮件的方式发出
- 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>的预案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司拟对公司住所进行变更并对董事会人数进行调整，公司住所由“吉林省白山市江源区江源大街 30 号”变更为“河南省洛阳市洛龙区宇文恺街 67 号”，“董事会由 9 名董事组成”调整为“董事会由 5 名董事组成”，同

时根据监管部门对非上市公司和上市公司监管要求不同，公司对《公司章程》其他条款进行适当修正。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：雷云先董事投弃权票，弃权理由是因治疗眼疾影响审看材料。

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《关于修订和废止部分规章制度的预案》

1.议案内容：

鉴于鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 7 月从上海证券交易所退市，原有的部分规章制度已不再适用，为规范公司行为，公司对原有的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，对原有的《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略决策委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》予以废止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：雷云先董事投弃权票，弃权理由是因治疗眼疾影响审看材料。

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《关于召开 2021 年第 1 次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2021 年 9 月 29 日在河南省洛阳市洛龙区宇文恺街 67 号召开公司 2021 年第 1 次临时股东大会，审议关于拟变更公司住所并修订《公司章程》的议案、关于修订和废止部分规章制度的议案、关于选举麻建新为公司监事的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：雷云先董事投弃权票，弃权理由是因治疗眼疾影响审看材料。

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

第十届董事会第二十五次会议决议

鹏起科技发展股份有限公司

董事会

2021年9月13日