

证券代码：400108 420108 证券简称：鹏起 A3 鹏起 B3 主办券商：西南证券

鹏起科技发展股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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：2023 年 4 月 10 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：现场加通讯表决的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 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：公司监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

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 2022 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（以下简称“公司”）由中兴财光华会计师事务



所（特殊普通合伙）提供 2019-2021 年度财务审计服务，中兴财光华会计师事务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 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提议召开 2023 年第 1 次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2023 年 4 月 27 日上午 10 点召开 2023 年第 1 次临时股东大会，审议《关于聘任 2022 年度财务审计机构的议案》。会议召开方式：现场投票。会议地点：河南省洛阳市洛龙区宇文恺街 67 号。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

第十届董事会第三十二次会议决议

鹏起科技发展股份有限公司

2023 年 4 月 12 日

