

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
第十届董事会第三十四次会议决议公告

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 6 月 8 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：2023 年 6 月 5 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：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第十届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司决定进行董事会换届选举工作，董事会由 5 名董事组成。



经公司有权提名人提名，公司第十一届董事会董事候选人 5 人：侯林、莫秋梅、贾连军、张鹏飞、邵开海。

公司董事会将上述董事候选人提交公司 2022 年年度股东大会审议，董事选举将以非累积投票制方式进行。

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：曹剑董事投弃权票，弃权理由是：由于实控人违规大额资金担保和违规资金占用问题没有解决，故无法表述意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 29 日召开 2022 年年度股东大会，具体情况详见《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》

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：曹剑董事投弃权票，弃权理由是：由于实控人违规大额资金担保和违规资金占用问题没有解决，故无法表述意见。

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、备查文件目录

《第十届董事会第三十四次会议决议》



鹏起科技发展股份有限公司

2023年6月9日

