

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
第十一届董事会第一次会议决议公告

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 29 日
2. 会议召开地点：鹏起科技会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 29 日以电子邮件和微信方式发出
5. 会议主持人：侯林
6. 会议列席人员：部分公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 4 人。董事邵开海先生因家中有事请假。

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长的议案》



1.议案内容：

选举侯林先生担任鹏起科技发展股份有限公司第十一届董事会董事长，任期自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

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

《第十一届董事会第一次会议决议》

鹏起科技发展股份有限公司
2023年6月30日

