

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8月29日
2. 会议召开地点：洛阳市洛龙区宇文恺街67号
3. 会议召开方式：现场结合通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月24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：监事会监事和高管
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《公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：详见公司披露的《公司2023年半年度报告》。



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：邵开海董事弃权。弃权的理由：因实控人违规占用巨额资金、违规担保问题没有解决，故无法表述意见。（如适用）

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。

（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1.议案内容：

详见公司披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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：邵开海董事弃权。弃权的理由：因实控人违规占用巨额资金、违规担保问题没有解决，故无法表述意见。（如适用）

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

《第十一届董事会第二次会议决议》

