

## **鹏起科技发展股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、董事会会议召开情况**

鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2020 年 4 月 16 日向全体董事以电子邮件方式发出了第十届董事会第二十一次会议通知，通知第十届董事会第二十一次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开，因特殊原因，本次会议延期至 2021 年 4 月 29 日召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实参加表决董事 8 名，会议由董事长侯林先生召集并主持，公司部分监事和高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1、2020 年度总经理工作报告**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 3 票。

#### **2、2020 年度董事会工作报告**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 3 票。

#### **3、2020 年度财务决算报告**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 2 票。

#### **4、关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 2 票。

#### **5、2020 年度内部控制自我评价报告**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 2 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《鹏起科技发展股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

#### **6、关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 2 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《鹏起科技发展股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **7、关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 2 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《鹏起科技发展股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

#### **8、关于公司 2020 年计提预计负债的议案**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 2 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《鹏起科技发展股份有限公司关于公司 2020 年计提预计负债的公告》。

#### **9、关于公司占用资金清偿和违规担保解除情况的专项报告**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 2 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《鹏起科技发展股份有限公司关于公司占用资金清偿和违规担保解除情况的专项报告》。

#### **10、公司 2020 年年度报告及报告摘要**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 2 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《鹏起科技发展股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要。

#### **11、公司 2021 年第一季度报告及报告摘要**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 2 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《鹏起科技发展股份有限公司 2021 年第一季度报告》及其摘要。

#### **12、关于公司会计政策变更的议案**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 2 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《鹏起科技发展股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

#### **13、董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《鹏起科技发展股份有限公司董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》。

#### **14、董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《鹏起科技发展股份有限公司董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明》。

#### **15、关于退市情况的专项报告**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 3 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《鹏起科技发展股份有限公司关于退市情况的专项报告》。

董事邵开海先生对以上议案 1-12, 15 投弃权票，理由：因实控人违规担保、占用巨额资金及子公司失控等问题没有解决，故无法表决。

董事曹剑女士对以上议案 1-15 投弃权票，理由：由于无法获取足够的资料，本人无法保证所审议的议案内容的真实、准确、完整。本人弃权。望董、监、高群策群力挽救公司。

韩志丽女士对以上议案 1、2、15 投弃权票，理由：公司管理层在 2020 年度没有解决实控人资金占用和公司违规担保问题，给广大股民造成了巨大损失，因此弃权。

上述第二、三、四、七、八、十项议案将提请公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、第十届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2021 年 4 月 30 日