

证券代码：400108 420108

证券简称：退市鹏起

主办券商：西南证券

**鹏起科技发展股份有限公司**  
**第十届董事会第二十九次会议决议公告**

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：2022年6月1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：2022年5月31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：部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》**

**1. 议案内容：**



2022年6月27日上午10点,以现场投票方式召开公司2021年年度股东大会。

详见公司《关于召开2021年年度股东大会通知公告》(公告编号:2022-014)

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:邵开海董事弃权原因是,公司正在申请破产重整阶段。

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

公司《第十届董事会第二十九次会议决议》

鹏起科技发展股份有限公司



2022年6月6日