

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 第十届董事会第三十次会议决议公告

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8月25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：现场结合通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月15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：部分监事和高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：



详见公司披露的《公司 2022 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：曹剑和邵开海两位董事弃权。曹剑董事弃权的理由：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；邵开海董事弃权的理由：因实控人违规大额资金担保和违规巨额资金占用问题，丰越环保和宝通天宇二家子公司失控问题都没有解决，故不能发表意见。

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。

(二) 审议通过《2022 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《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：曹剑和邵开海两位董事弃权。曹剑董事弃权的理由：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；邵开海董事弃权的理由：因实控人违规大额资金担保和违规巨额资金占用问题，丰越环保和宝通天宇二家子公司失控问题都没有解决，故不能发表意见。

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次会议决议》

鹏起科技发展股份有限公司

董事会

2022年8月31日

