

鹏起科技发展股份有限公司

九届二十六次董事会决议公告

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（以下简称为“公司”）董事会已于 2018 年 4 月 9 日向全体董事以电子邮件方式发出了关于召开公司第九届董事会第二十六次会议通知，九届二十六次董事会于 2018 年 4 月 24 日在公司大会议室以现场方式召开，应参加表决董事 7 名，实参加表决董事 7 名，公司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

（一）审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司 2017 年年度报告及报告摘要》

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）的《〈公司 2017 年年度报告〉及其摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《公司 2018 年第一季度报告及摘要》

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）的《〈公司 2018 年第一季度报告〉及其摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司净利润人民币 387,169,455.76 元，加上年结转未分配利润 256,108,324.05 元，减去已分配 2016 年度股利 35,055,475.16 元，本年度未分配利润为 608,222,304.65 元。

鉴于母公司可供普通股股东分配利润为负，金额为-41,079,160.43 元，结合子公司生产经营及中、长期发展规划资金所需，故不派发现金红利及不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过了《公司 2017 年内部控制评价报告》

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《公司 2017 年内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过了《关于公司募集资金使用情况说明的议案》

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过了《关于公司资产重组盈利承诺实现情况的专项说明的议案》

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于资产重组 2017 年度利润承诺完成情况的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过了《关于公司收购资产盈利承诺实现情况的专项说明的议案》

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于资产收购 2017 年度利润承诺完成情况的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过了《关于公司 2018 年度预计对子公司提供担保额度的议案》

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于公司 2018 年度预计对子公司提供担保额度公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关

于公司会计政策变更的公告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）的《关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）的《鹏起科技 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第二、三、五、六、九、十、十一、十三项议案将提请公司股东大会审议并授权公司董事会具体办理有关事宜。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2018 年 4 月 26 日

备查文件：

- 1、九届二十六次董事会决议
- 2、九届二十六次董事会独立董事意见