

## **鹏起科技发展股份有限公司 九届三十八次董事会决议公告**

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“公司”）董事会已于 2019 年 3 月 14 日向全体董事以电子邮件方式发出了关于召开公司九届三十八次董事会的会议通知，九届三十八次董事会于 2019 年 3 月 15 日以现场加通讯的方式召开，应参加表决董事 7 名，实参加表决董事 7 名。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、审议通过了《关于拟变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案详见公司同日披露于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）的《公司关于拟变更公司住所并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2019-029）

2、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案详见公司同日披露于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）的《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-030）

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2019 年 3 月 16 日