

## 鹏起科技发展股份有限公司 十届三次董事会决议公告

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（简称“公司”或“\*ST 鹏起”）董事会已于 2019 年 10 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三次会议通知，第十届董事会第三次会议于 2019 年 10 月 17 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议由董事长侯林先生主持，应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 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

#### 1、《公司关于上海证监局〈行政监管措施决定书〉涉及公司违规事项的整改报告》；

表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权

董事邵开海投反对票，反对理由是：整改措施不具体，没有实质内容。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）的《公司关于上海证监局〈行政监管措施决定书〉涉及公司违规事项的整改报告公告》。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2019 年 10 月 18 日

- 报备文件：《十届三次董事会决议》
- 上网文件：

鹏起科技发展股份有限公司监事会关于《公司关于上海证监局〈行政监管措施决定书〉涉及公司违规事项的整改报告》的专项意见