

鹏起科技发展股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

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“*ST 鹏起”或“公司”）董事会已于 2019 年 12 月 20 日向全体董事以电子邮件方式发出了关于召开公司第十届董事会第九次会议通知，第十届董事会第九次会议于 2019 年 12 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事 8 名，实参加表决董事 8 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、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名公司董事会董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于提名公司董事会董事候选人及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-171）。

2、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于提名公司董事会董事候选人及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-171）。

3、以 6 票同意、0 票否决、2 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司增加对子公司提供预计担保额度的预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。

董事陈水华、邵开海对本议案投弃权票。

董事陈水华弃权的理由是：增加 1 亿元担保额度过高，建议根据实际情况增加 4000-6000 万元左右额度，也希望实控人以及万方集团能够加快归还占用资金，减轻公司财务费用压力。

董事邵开海弃权的理由是：没有看到企业营收增加，财务向好，需扩大生产而增加贷款的资料，无法判断是否需要增加额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于公司增加对子公司提供预计担保额度的公告》（公告编号：2019-172）。

4、以 5 票同意、2 票否决、1 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司住所并修订〈公司章程〉的预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。

董事曹剑、陈水华对本议案投否决票，董事邵开海对本议案投弃权票。

董事曹剑反对的理由是：目前万方集团与实控人签署的《债权债务重组协议》尚存在极大不确定性，现在迁址太仓促。在万方没有实际代还实控人占用的资金之前，我不建议变更注册地址。

董事陈水华反对的理由是：目前万方集团与实控人签署的《债权债务重组协议》尚存在极大不确定性，贸然迁址极为不妥。目前上市公司分文未收，本着对上市公司负责的态度，建议等明年 4 月 30 日万方代为归还所有占用资金后再讨论办理迁址事宜。

董事邵开海弃权的理由是本人无法判断公司迁址后，对公司的实际利益和存在的风险。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于拟变更公司住所并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-173）。

5、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈股东大会议事规则〉的预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《鹏起科技发展股份有限公司股东大会议事规则》。

6、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈董事会议事规则〉的预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《鹏起科技发展股份有限公司董事会议事规则》。

7、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《鹏起科技发展股份有限公司独立董事工作制度》。

8、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈募集资金管理制度〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《鹏起科技发展股份有限公司募集资金管理制度》。

9、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈总经理议事规则〉的议案》。

10、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

11、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

12、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

13、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》。

14、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

15、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

16、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈信息披露及内部信息报告制度〉的议案》。

17、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》。

18、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

19、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

20、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制

定〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》；

21、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈对外担保管理制度〉的预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《鹏起科技发展股份有限公司对外担保管理制度》。

22、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈内部审计管理制度〉的议案》。

23、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈投资者关系管理制度〉的议案》。

24、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈突发事件处理制度〉的议案》。

25、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈关联交易实施制度〉的议案》。

26、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》。

27、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

28、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-175）。

特此公告。

备查文件：

- 1、第十届董事会第九次会议决议
- 2、独立董事意见

鹏起科技发展股份有限公司

2019 年 12 月 24 日