

## **鹏起科技发展股份有限公司**

### **第十届董事会第十三次会议决议公告**

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“公司”）董事会已于 2020 年 4 月 27 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十三次会议通知，第十届董事会第十三次会议于 2020 年 4 月 29 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 9 名，实参加表决董事 9 名，公司部分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 2019 年度主要经营业绩》**

公司 2019 年主要经营业绩经财务部门结合 2019 年经营情况初步测算，截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 48.15 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 4.55 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为-87,206.63 万元；扣除非经常性损益事项后，报告期归属于上市公司股东的净利润为-91,178.78 万元。

2019 年主要经营业绩情况未经注册会计师审计，公司 2019 年度审计工作尚在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的 2019 年度报告为准。

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《公司 2019 年度主要经营业绩》（公告编号：临 2020-037）。

表决结果：以 8 票同意、0 票否决、1 票弃权的表决结果审议通过。

董事陈水华女士对本议案弃权，理由如下：

（1）2019 年报巨额亏损，大股东资金占用和巨额违规担保问题的解决都没有明显进展。对于 2019 年年度审计报告能否获得发表意见的报告持有疑问。

（2）截止董事会当日 4 月 29 日，资金占用的问题尚未解决，也没有见实际控制人及万方采取其他弥补措施。

## 2、《公司 2020 年第一季度报告全文及摘要》

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《公司 2020 年第一季度报告全文》。

表决结果：以 8 票同意、0 票否决、1 票弃权的表决结果审议通过。

董事陈水华女士对本议案弃权，理由如下：

（1）2019 年报巨额亏损，大股东资金占用和巨额违规担保问题的解决都没有明显进展。对于 2019 年年度审计报告能否获得发表意见的报告持有疑问。

（2）截止董事会当日 4 月 29 日，资金占用的问题尚未解决，也没有见实际控制人及万方采取其他弥补措施。

## 三、备查文件

### 1、第十届董事会第十三次会议决议

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2020 年 4 月 30 日