

鹏起科技发展股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

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 6 月 11 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十五次会议通知，第十届董事会第十五次会议于 2020 年 6 月 12 日以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、《关于免去公司董事会秘书职务的议案》

表决结果：以同意 5 票，反对 0 票，弃权 3 票的表决结果通过。

2、《关于免去公司财务总监职务的议案》

表决结果：以同意 5 票，反对 0 票，弃权 3 票的表决结果通过。

3、《关于免去公司证券事务代表职务的议案》

表决结果：以同意 5 票，反对 0 票，弃权 3 票的表决结果通过。

邵开海先生对上述议案 1、2、3 均投弃权票，理由如下：“1、当前公司年报尚未公告，且股份低于一元，面临退市风险，应齐心协力出年报，保壳为重点。2、对实控人违规占用资金问题没有看到解决方案。3、2020 年 6 月 12 日收到刘玉签字的关于公司第十届董事会第十四次会议无效函。”

4、《关于聘任陶乐兰女士担任公司证券事务代表的议案》

表决结果：以同意 6 票，反对 0 票，弃权 2 票的表决结果通过。

陈水华女士对上述议案 1、2、3、4 均投弃权票，理由如下：“1、2020 年 6 月 12 日收到刘玉签字的关于公司第十届董事会第十四次会议无效函，目前不知道具体情况的进展及交易所态度，也未见公司对之前的十四次董事会会议决议及刘玉的函件予以公告。鉴于目前不知道侯林的董事长任职一事是否已经得到确认，

无法对他提名的事项及人选发表意见。请公司尽快与交易所沟通并发布公告。2、公司目前的情况危急，年报尚未出具，股价低于一元已经多日，现在的首要任务是保壳，并且催收实控人的占用，请双方从对公司有利的角度出发，平稳过渡，不要内耗。3、请实控人尽快归还侵占上市公司资金。希望公司管理层在其位谋其政，尽快与实控人出具切实可行的方案或者采取措施解决占用资金问题。”

曹剑女士对上述议案 1、2、3、4 均投弃权票，理由如下：“本人于 2020 年 6 月 12 日收到刘玉签字的关于公司第十届董事会第十四次会议无效函，希望公司调查清楚，合理解决问题。所以本人无法对提名的事项及人选发表意见。希望所有股东、董事本着对公司认真负责的态度，督促并采取相应措施解决实际控制人占用资金问题，同时也请公司积极维护公司生产经营和公司治理稳定。”

议案 5：关于公司 2020 年度对子公司提供预计担保额度的议案。

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《关于公司 2020 年度对子公司提供预计担保额度的公告》（公告编号：临 2020-068）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 2 票。

邵开海先生对议案 5 投弃权票，理由如下：“提请公司认真落实上证公函（2020）0720 号《关于*ST 鹏起资金占用及董事长辞职等有关事项的监管工作函》的要求，及时披露年报。2、因被担保公司的营业收入同比大幅度减少，利润连年亏损。且无新增经营项目，为企业能连续经营考虑，保持上年额度 6.5 亿不变。3、今年一月份新增的 6000 万元额度使用到六月底止。公司应采取果断有力措施追回实控人违规占用的资金，补充贷款额度不足问题。”

陈水华女士对议案 5 投弃权票，理由如下：“提请公司认真落实上证公函（2020）0720 号《关于*ST 鹏起资金占用及董事长辞职等有关事项的监管工作函》的要求，及时披露年报。2、因被担保公司的营业收入同比大幅度减少，利润连年亏损。且无新增经营项目，为企业能连续经营考虑，保持上年额度 6.5 亿不变。3、今年一月份新增的 6000 万元额度使用到六月底止。公司应采取果断有力措施追回实控人违规占用的资金，补充贷款额度不足问题。”

上述议案 5 需提交股东大会审议。

议案 6：关于公司召开 2020 年第三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 年第三次股东大会的通知》（公告编号：临 2020-069）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

- 备查文件：第十届董事会第十五次会议决议

鹏起科技发展股份有限公司

2020 年 6 月 16 日