

鹏起科技发展股份有限公司 九届二十次董事会决议公告

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（以下简称为“公司”）董事会已于 2017 年 10 月 16 日向全体董事以电子邮件方式发出了关于召开公司第九届董事会第二十次会议通知，第九届二十次董事会于 2017 年 10 月 26 日在上海公司以现场加通讯的方式召开，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 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. 审议通过了公司 2017 年第三季度报告及报告摘要；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案全文见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 鹏起科技发展股份有限公司 2017 年第三季度报告及报告摘要。

2. 审议通过了关于调整董事会下属委员会成员的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2017 年第三次临时股东大会上审议通过了《关于提请免去公司董事会部分董事职务的议案》，由于公司董事会人员变更，按照《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规则的有关规定，拟对四个专门委员会成员作相应调整，具体如下：

1、战略委员会

主任委员：张朋起

委员：严法善 魏 崑

2、审计委员会

主任委员：魏 巍

委员：严法善 孙潇桐

3、提名委员会

主任委员：严法善

委员：张朋起 魏 巍

4、薪酬与考核委员会

主任委员：魏 巍

委员：张朋起 童兆达

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2017年10月28日