

## **鹏起科技发展股份有限公司**

### **九届二十八次董事会决议公告**

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 2018 年 5 月 15 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二十八次会议通知，九届二十八次董事会于 2018 年 5 月 24 日在公司大会议室以现场加通讯的方式召开，应参加表决董事 7 名，实参加表决董事 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**

（一）审议通过了《关于 2015 年重组注入资产减值测试的议案（洛阳鹏起）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）的《北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于鹏起科技重组注入资产补偿期满减值测试报告的专项审核报告》（京永专字【2018】第310225号）。

（二）审议通过了《关于 2014 年重组注入资产减值测试的议案（丰越环保）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）的《北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于鹏起科技重组注入资产补偿期满减值测试报告的专项审核报告》（京永专字【2018】第310226号）。

（三）审议通过了《关于成立全资子公司的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）的《关

于对外投资的公告》。

（四）审议通过了《关于公司 2018 年年度预计对孙公司提供担保额度暨关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）的《公司 2018 年年度预计对孙公司提供担保额度的公告》（关联董事回避表决）。

（五）审议通过了《关于聘请 2018 年年度审计机构及制定其报酬标准的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）的《公司关于聘请 2018 年年度审计机构及制定其报酬标准的公告》。

（六）审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）的《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》

上述第三、四、五项议案将提请公司股东大会审议并授权公司董事会具体办理有关事宜。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2018 年 5 月 25 日