鹏起科技发展股份有限公司

九届二十九次董事会决议公告

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”或“鹏起科技”）董事会已于 2018 年 6 月 19 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二十九次会议通知，九届二十九次董事会于 2018 年 6 月 29 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

审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司上海分行申请授信的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（一）、情况概述

为满足生产经营活动需要，保证正常经营活动中的流动资金需求，上市公司及公司全资子公司洛阳鹏起实业拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请授信合计贰亿元人民币，期限不超过 12 个月。公司拟将持有的成都宝通天宇电子科技有限公司（以下简称“宝通天宇”）51%股权进行质押，并将沪房地杨字（2007）第 024982 号房地产权、沪（2017）浦字不动产权第 043196 号不动产权、沪房地虹字（2007）第 018385 号房地产权为上述授信提供担保。

（二）、质押担保物情况

1、成都宝通天宇电子科技有限公司

统一社会信用代码：91510124660474375W

法定代表人：王文林

注册资本：（人民币）伍仟万元

注册地址：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北二路 469 号

经营范围：电子产品生产、销售、研发、开发及技术服务；软件开发、销售及技术服务；房屋租赁；物业管理服务。

成立时间：2007 年 04 月 26 日

鹏起科技持有宝通天宇 51%股权，宝通天宇是鹏起科技控股子公司。

2、沪房地杨字（2007）第 024982 号房地产权

房地坐落：龙口路 29 弄 7 号；

权利人：上海鼎立科技发展集团股份有限公司（鹏起科技原公司名称）；

3、沪（2017）浦字不动产权第 043196 号不动产权

房地坐落：王桥路 1036、1037 号；

权利人：鹏起科技发展股份有限公司；

4、沪房地虹字（2007）第 018385 号房地产权

房地坐落：长阳路 235 号 24 层；

权利人：上海鼎立科技发展集团股份有限公司（鹏起科技原公司名称）；

公司董事会授权管理层根据公司实际需求与民生银行签署相关协议。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2018 年 7 月 4 日