

鹏起科技发展股份有限公司 九届三十一一次董事会决议公告

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“公司”或“鹏起科技”）董事会已于 2018 年 8 月 17 日向全体董事以电子邮件方式发出了关于召开公司九届三十一一次董事会的会议通知，九届三十一一次董事会于 2018 年 8 月 27 日在上海公司以现场的方式召开，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

1、审议通过了《公司 2018 年半年度报告及报告摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案全文详见同日公司披露于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）的《鹏起科技 2018 年半年度报告及报告摘要》。

2、审议通过了《关于公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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《鹏起科技关于公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3、审议通过了《关于公司下属全资子公司关联拆借事项的议案》（关联董事回避表决）

表决结果：同意 5 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《鹏起科技关于公司下属全资子公司关联拆借事项的公告》。本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2018 年 8 月 29 日