

## 鹏起科技发展股份有限公司 九届四十次董事会决议公告

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“公司”）董事会已于 2019 年 5 月 14 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四十次会议通知，九届四十次董事会于 2019 年 5 月 16 日在上海市浦东新区王桥路 1036、1037 号一楼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

#### 1、《关于公司2019年度对子公司提供预计担保额度的议案》

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《关于公司 2019 年度对子公司提供预计担保额度的公告》。

#### 2、《关于召开2019年第二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 2019 年第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2019 年 5 月 17 日

备查文件：

- 1、《九届四十次董事会决议》
- 2、《独立董事关于公司 2019 年度对子公司提供预计担保额度的独立意见》