

## 鹏起科技发展股份有限公司 十届二次董事会决议公告

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（简称“公司”或“\*ST 鹏起”）董事会已于 2019 年 8 月 28 日向全体董事以电子邮件方式发出了第十届董事会第二次会议通知，第十届董事会第二次会议于 2019 年 8 月 30 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议由董事长侯林先生主持，应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 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、《公司 2019 年半年度报告及报告摘要》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，3 票弃权

曹剑、陈水华、邵开海对此议案均投弃权票，理由如下：

曹剑表示“希望对前期问题有切实可行的具体举措，对于议案 1 暂时无法判断，议案 1 弃权”；陈水华表示“对于议案 1 弃权理由为，希望看到公司对于前期问题进一步的方案再发表意见”；邵开海表示“对于议案 1 弃权理由为，根据目前收到的文件暂时无法作出合理判断”。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）的《公司 2019 年半年度报告及报告摘要》。

#### 2、《关于公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：6 票同意，0 票反对，3 票弃权

曹剑、陈水华、邵开海对此议案均投弃权票，理由如下：

曹剑表示“希望对前期问题有切实可行的具体举措，对于议案 2 暂时无法判断，议案 2 弃权”；陈水华表示“对于议案 2 弃权理由为，希望看到公司对于前期问题进一步的方案再发表意见”；邵开海表示“对于议案 2 弃权理由为，根据目前收到的文件暂时

无法作出合理判断”。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 3、《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于公司会计政策变更的公告》。

### 4、《关于以持续经营为基础编 2019 年半年度财务报表合理性的议案》。

议案主要内容：

公司存在大额担保、实控人违规资金占用、大量诉讼、资产帐户被查封冻结、流动资产变现风险等可能导致对持续经营假设产生影响的事项和情况，基于上述事项和情况，如不能采取有效的应对措施加以解决，将导致公司的持续经营受到影响。

公司将采取以下措施改善持续经营：敦促实际控制人制订切实可行的还款计划解决资金占用问题、采取积极措施解除违规担保，积极引入战略合作伙伴，多头发力恢复并增强公司持续经营能力。

鉴于公司上述影响持续经营能力的事项及改善持续经营的应对措施，公司 2019 年半年度财务报表以持续经营为基础编制财务报表具有合理性。

表决结果：6 票同意，0 票反对，3 票弃权

曹剑、陈水华、邵开海对此议案均投弃权票，理由如下：

曹剑表示“希望对前期问题有切实可行的具体举措，对于议案 4 暂时无法判断，议案 4 弃权”；陈水华表示“对于议案 4 弃权理由为，希望看到公司对于前期问题进一步的方案再发表意见”；邵开海表示“对于议案 4 弃权理由为，根据目前收到的文件暂时无法作出合理判断”。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2019 年 8 月 31 日

**报备文件：**

- 1、《十届二次董事会决议》
- 2、《独立董事关于十届二次董事会相关事项的独立意见》