

## **鹏起科技发展股份有限公司**

### **九届三十二次董事会决议公告**

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（以下简称“公司”或“鹏起科技”）董事会已于2018年8月25日向全体董事以电子邮件方式发出了关于召开公司九届三十二次董事会的会议通知，九届三十二次董事会于2018年8月30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《关于更换向中国民生银行股份有限公司上海分行申请授信的质押标的的议案》

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，公司于2018年6月29日召开九届二十九次董事会审议通过了《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》，详见公司于2018年7月4日披露于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）的《九届二十九次董事会决议公告》（公告编号：临2018-078）。

因该次授信质押标的之一的沪房地杨字（2007）第024982号房地产权无法办理抵押手续，公司拟将全资子公司洛阳鹏起实业有限公司（以下简称“洛阳鹏起”）持有洛阳乾中新材料科技有限公司60%的股权质押给中国民生银行股份有限公司上海分行，为上述授信提供担保。

##### **（二）更换后该次授信质押担保物情况**

## 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，宝通天宇是鹏起科技控股子公司。

## 2、洛阳乾中新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91410300MA3XF5T7XF

法定代表人：宋雪云

注册资本：6000 万元人民币

注册地址：洛阳市洛龙区宇文恺街 67 号

经营范围：铝合金、铝镁合金、复合材料、铸件、高分子材料、陶瓷材料、金属材料产品的设计、开发、生产、销售及技术转让服务；机电设备的设计、开发、生产、销售及售后服务。

成立时间：2016 年 11 月 15 日

洛阳鹏起持有洛阳乾中新材料科技有限公司 60% 的股权，洛阳鹏起为上市公司下属全资子公司。

## 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：鹏起科技发展股份有限公司。

特此公告。

鹏起科技发展股份有限公司

2018 年 9 月 1 日