

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2018-044

债券代码：143143

债券简称：17 鹏博债

债券代码：143606

债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十一次会议通知以电话方式于 2018 年 6 月 20 日发出，会议于 2018 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。根据公司《董事会议事规则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于 2018 年 6 月 20 日以电话方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出相应说明。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并表决，通过以下议案：

议案一、《关于回购公司股份的预案》

公司本次回购股份的具体方案如下：

1、拟回购股份的种类：本次回购股份的种类为 A 股。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、拟回购股份的方式：本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、拟回购股份的数量或金额

本次回购资金总额不超过人民币 9 亿元，回购股份价格不超过人民币 15 元/股，本次回购股份数量将不超过 6,000 万股，占公司目前已发行总股本(公司总股本 1,432,456,499 股)比例不超过 4.19%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

表决结果:6 票同意、1 票反对、0 票弃权。

董事张光剑认为考虑公司实际经营状况，后期运营资金压力，避免影响公司正常经营，建议减少回购总金额，因此投反对票。

4、拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

结合近期公司股价，本次回购股份的价格不超过人民币 15 元/股。前述回购价格亦需满足有关法律法规及上海证券交易所上市规则对回购价格的相关要求。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、拟用于回购的资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、回购股份的期限

本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过 12 个月。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

(1) 如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

(2)如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、决议的有效期：本次回购股份预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会逐项审议批准。

议案二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：

(1)授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、用途、时间、价格和数量等；

(2)根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

(3)授权公司董事会依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

(4)本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

议案三、《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 7 月 9 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会，现场会议于当日下午 13 点在成都科华明宇豪雅饭店武侯厅会议室召开。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 21 日