

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2020-076

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 第十一届董事会第三十次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十次会议通知以邮件、电话方式于 2020 年 7 月 13 日发出，会议于 2020 年 7 月 16 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。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：

一、《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟实施第一期员工持股计划。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨学平、崔航、王鹏回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定《公司第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨学平、崔航、王鹏回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对《公司第一期员工持股计划（草案）》作出解释；
- 5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 7、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 8、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日止有效。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨学平、崔航、王鹏回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 8 月 3 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会，现场会议于当日下午 13 点在北京市东城区航星科技园 5 号楼 3 层公司会议室召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 17 日