

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2021-029

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

第十一届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十九次会议通知以邮件、电话方式于 2021 年 3 月 26 日发出，会议于 2021 年 3 月 29 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、《关于聘任公司审计负责人的议案》

公司拟聘任詹胜军先生（简历见附件）为公司审计负责人，聘期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于向全资孙公司增资的议案》

为优化公司之全资孙公司昆山坤汇网络有限公司（以下简称“昆山坤汇”）的资产结构，增强其资金实力，确保其能够顺利完成“昆山工业 4.0 项目”的投资建设，公司之子公司北京鹏博士大数据科技有限公司拟对昆山坤汇进行增资，增资金额为人民币 29,000 万元。本次增资完成后，昆山坤汇的注册资本由人民币 6,000 万元变更为人民币 35,000 万元，股权结构不变，仍由公司间接持有昆山坤汇 100%的股权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于为全资孙公司提供担保的议案》

公司全资孙公司昆山坤汇因经营和业务发展需要，拟开展本金为人民币74,000万元的融资租赁业务，用于“昆山工业4.0项目”机电设备采购款及部分机电安装工程款的支付。本次融资租赁的租赁物为机电设备及配套设施，采用直租与回租结合的方式，融资期限为90个月。

为确保上述融资租赁业务的顺利开展，公司拟将子公司北京鹏博士大数据科技有限公司100%的股权、孙公司昆山坤汇100%的股权向中电投融和融资租赁有限公司进行质押，并由公司提供无限连带责任担保，担保金额不超过74,000万元。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年4月14日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021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

2021年3月30日

附件：詹胜军先生简历

詹胜军先生，1982 年出生，本科学历。历任北京天华会计师事务所项目经理，利安达会计师事务所高级项目经理，南京证券股份有限公司高级项目经理，中泰证券股份有限公司业务总监，北京鹏易投资管理有限公司副总经理。中国注册会计师，中级会计师，具有丰富的财务审计经验。