

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2021-058

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

第十一届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第四十二次会议通知以邮件、电话方式于 2021 年 6 月 4 日发出，会议于 2021 年 6 月 7 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、《关于数据中心资产转让的议案》

公司拟与深圳宝能创展置业有限公司（以下简称“宝能创展”或“受让方”）签订《资产转让协议书》，公司向受让方转让 5 个数据中心资产组，即酒仙桥数据中心、电信通数据中心（包括 5 个机房）、上海数据中心、广州数据中心、佛山数据中心，所涉及的全部资产、负债及其相关业务。此次转让的基准价格为 16.5 亿元。

本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于制定〈鹏博士电信传媒集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

为规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》的规定，特制定《鹏博士电信传媒集团股份有限公司对外担保管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于制定〈鹏博士电信传媒集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

为进一步规范和完善公司的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等法律、法规以及规范性文件和《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定《鹏博士电信传媒集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

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 6 月 8 日