

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

公告编号：临 2021-076

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

第十一届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第四十五次会议通知以邮件、电话方式于 2021 年 9 月 3 日发出，会议于 2021 年 9 月 6 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、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

为进一步加强公司对外投资活动的管理，规范公司投资行为，降低投资风险，保护公司和股东的利益，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司具体情况对现有《对外投资管理办法》进行部分修订。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司对外投资管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于修订<资金管理办法>的议案》

为加强对公司货币资金的内部控制，保护货币资金的安全，提高货币资金的使用效益，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规和《公司章程》的相关规定，并结合公司具体情况对现有《资金管理办法》进行部分修订。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司资金管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于为控股子公司延长担保期限的议案》

公司分别于 2019 年 12 月 11 日及 2019 年 12 月 27 日召开第十一届董事会第十九次会议及 2019 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司为子公司 Pacific Light Data Communication Co., Limited 提供担保的议案》，公司之控股子公司 Pacific Light Data Communication Co., Limited（太平洋光缆数据通讯有限公司，以下简称“PLDC”）将向独立第三方 Fountain I Limited 发行票据（以下简称“票据”）以获取总金额不超过 1.5 亿美元的票据融资，票据的期限为自票据首次发行日起三百六十四日。就上述融资事项，公司为 PLDC 提供连带责任保证担保，担保期限为被担保债务履行期限届满之日起三年，担保金额不超过 1.5 亿美元的票据融资金额。

鉴于上述票据到期日将延期至 2021 年 11 月 24 日，若满足条件，到期日可延长至 2022 年 2 月 24 日，公司拟继续为 PLDC 所发行票据提供连带责任保证担保，担保期限为被担保债务履行期限届满之日起三年，担保金额不超过 1.5 亿美元的票据融资金额。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第四十五次会议的独立意见》。

四、《关于非公开发行股票决议及授权有效期延期的议案》

公司于 2020 年 8 月 17 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了公司 2020 年非公开发行股票相关事宜。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。鉴于上述有效期已届满，为确保本次非公开发行股票的顺利进行，公司决定将本次非公

开发行股票的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月，除延长本次非公开发行股票的决议和授权有效期外，本次非公开发行股票其他内容不变。

本议案关联董事杨学平、崔航回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第四十五次会议的独立意见》。

五、《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 9 月 22 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第三次临时股东大会，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 9 月 7 日