

证券代码：600804

证券简称：*ST 鹏博

公告编号：临 2024-092

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 第十二届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三十四次会议通知以邮件、通讯方式于 2024 年 8 月 19 日发出，会议于 2024 年 8 月 29 日以现场表决方式召开，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。

因公司董事长杨学平先生、董事王鹏先生不能履行职务，过半数的董事共同推举董事何云先生履行召集和主持本次董事会的职务。

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、《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》

为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，现提名杨学忠先生、张范先生、丁建先生为鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十二届董事会非独立董事候选人，董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。上述非独立董事候选人已经董事会提名委员会资格审查通过。（简历请见附件）分项表决情况如下：

1、补选杨学忠先生为第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、补选张范先生为第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、补选丁建先生为第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行分项投票表决。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过。

二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会审查，结合公司实际经营需要，公司拟聘任王丹女士为公司董事会秘书，聘期同本届董事会成员任期。（简历请见附件）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于变更公司证券事务代表的议案》

董事会决定免去梁京浩先生公司证券事务代表职务，且不再在公司担任任何职务。

根据董事会提名，聘任黄朴先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。（简历请见附件）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理，结合公司实际管理情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《2024 年半年度报告及其摘要》

董事会对 2024 年半年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为公司 2024 年半年度报告及其摘要符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会会议审议通过。

六、《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

与会董事审议了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，同意

报告内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 9 月 18 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现场会议于当日下午 13 点在北京市东城区中航地产广场东塔 10 层公司会议室召开。

表决结果：同意 3 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

2024 年 8 月 30 日

附件：简历

杨学忠，男，1955年生，研究生学历，高级经济师，中国共产党党员。曾多次被评为全国、省、市优秀企业家，并获得四川省十大杰出青年称号。1977至1984年在重庆大学学习和工作。1984年至1992年调重庆市市委工交政治部、重庆市计划委员会、重庆市经济技术协作办公室，先后任处级干部。1993年辞职创业至今。现任重庆亚派实业集团有限公司董事长。

张范先生，1961年生，博士研究生、教授级高级工程师，毕业于原南京邮电学院无线通信工程系。1996年9月至1999年5月，历任邮电部设计院无线处总工程师，邮电部设计院副总工程师兼无线处处长；1999年加入中国联通，历任公司副总工程师兼移动通信部总经理，联通新时空移动通信有限公司董事长兼总经理，中国联通总工程师，中国联通有限（红筹）公司副总裁。2008年10月起，历任中国联合网络通信（香港）股份有限公司副总裁、中国联合网络通信有限公司副总裁、中国联合网络通信集团有限公司战略投资部总经理、联通创新创业投资有限公司董事、总经理、联通光谷江控第五代通信产业基金（武汉）合伙企业（有限合伙）管理委员会委员、投资决策委员会委员；2011年7月至2012年11月在甘肃省嘉峪关市挂职任副市长。第一届、第二届北京党外高级知识分子联谊会副会长；第十届、十一届、十二届北京市政协常委；主持或参与多项国家级通信工程设计及重大技术研究、获部省级科技进步奖6项，拥有技术专利5项。2003年入选为“新世纪百千万人才工程国家级人选”，享受政府特殊津贴。

丁建先生，1983年生，工学学士。先后在庄臣泰华施、中集弘信博格融资租赁有限公司、紫光教育科技有限公司工作；2024年6月至今，在北京北控电信通信信息技术有限公司担任副总经理。

王丹女士，1990年生，管理学硕士。历任中兴财光华会计师事务所项目经理，数据堂科技股份有限公司证券事务代表，江海证券投资银行部高级经理。2018年8月至2019年6月，任公司资产部经理，2019年6月至今，任公司投融资部经理。

黄朴先生，男，1985年6月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于中南财经政法大学投资学专业，硕士研究生。曾于中国船舶工业集团公司、深圳机场地产公司、北京掌上通网络技术股份有限公司、北京汽车集团下属公司、河北天宏制鞋股份有限公司、新晨科技股份有限公司等公司任职，从事财务、投融资及证券事务工作。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2024年7月至今，任公司证券事务代表。