

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2018-010

债券代码：143143

债券简称：17 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十五次会议通知以邮件、电话方式于 2018 年 3 月 4 日发出，会议于 2018 年 3 月 9 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：

议案一、《关于非公开发行股票决议及授权延期的议案》。

公司于 2017 年 3 月 31 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2017 年非公开发行股票相关事宜的修订。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自 2017 年第一次临时股东大会通过之日起十二个月内有效。鉴于上述有效期即将届满，为了确保本次非公开发行股票工作的顺利推进，公司董事会同意将本次非公开发行股票决议和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延长十二个月，除延长本次非公开发行股票决议和授权的有效期外，本次非公开发行股票相关的其他内容不变。

本议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

由于本议案涉及公司与深圳鹏博实业集团有限公司（以下简称“鹏博实业”）、北京通灵通电讯技术有限公司（以下简称“北京通灵通”）的关联交易，根据有关规定，关联董事杨学平、陆榴回避了对本议案的表决。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案二、《关于 2018 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司及下属全资子公司北京电信通电信工程有限责任公司和长城宽带网络服务有限公司 2018 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 30 亿元。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

针对上述银行综合授信，公司与全资子公司之间可互相提供担保。担保额度不超过 30 亿元，担保方式为连带责任保证担保。

为提高效率，在满足上述综合授信额度及担保方式的条件下，董事会提请股东大会授权公司经营层根据公司实际经营需要，全权办理公司向银行申请授信或提供担保相关的具体事宜。

上述授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。超出上述综合授信额度及担保条件范围外的授信或担保，应根据《公司章程》相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。

本议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案三、《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 3 月 26 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会，现场会议于当日下午 13 点在北京朝外大街 26 号朝外 MEN 写字中心 A 座 19 楼公司大会议室召开。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 10 日