

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

特别提示

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”）第十届董事会第二十二次会议通知以邮件、电话方式于 2017 年 4 月 24 日发出，会议于 2017 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，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，通过以下决议：

一、《公司 2017 年第一季度报告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，聘任陈曦女士为公司董事会秘书，聘期同本届董事会成员任期一致（简历及联系方式附后）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于补选公司第十届董事会审计委员会委员的议案》

因公司原独立董事唐琳女士辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，现补选刘巍为审计委员会委员。

补选后公司审计委员会成员如下：

主任：刘胜良；成员：刘巍、林楠

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于补选公司第十届董事会提名委员会委员并任命提名委员会主任的

议案》

因公司原独立董事唐琳女士辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，现补选林楠为提名委员会委员，并任命林楠为提名委员会主任。

补选后公司提名委员会成员如下：

主任：林楠；成员：杨学平、刘巍

表决结果：同意 8 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

2017 年 4 月 27 日

附件：

陈曦女士简历及联系方式

陈曦女士，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京物美商业集团股份有限公司证券部经理、北京能泰高科环保技术股份有限公司董事会办公室主任、北京百华悦邦科技股份有限公司董事会办公室主任。于2017年3月加入公司。

陈曦女士联系方式如下：

联系电话：010-52239118

传真：010-52239135

电子邮件：chenxi20@btte.net

联系地址：北京市朝阳区朝外大街26号MEN写字中心A座19层

邮政编码：100020