

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 第十二届董事会第五次会议决议公告

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”）第十二届董事会第五次会议于2022年2月18日发出，会议于2022年2月21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、《关于公司债券购回基本方案的议案》

结合当前实际经营及财务状况，公司拟使用非公开发行募集资金对公司发行的“17 鹏博债”、“18 鹏博债”进行购回，购回价格均为75元/张（含息含税）。本次债券购回面向所有投资者，债券购回方式为现金购回，债券购回资金总额为人民币105,800.85万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司转让子公司股权的议案》

根据公司经营战略调整需要，公司全资子公司 Dr.Peng Holding HongKong Limited 下属控股子公司 PLD Holdings Limited 拟转让所持有的 Pacific Light Data Communication Co., Limited（太平洋光缆数据通讯有限公司）的100%股权，本次交易的基础对价为1.6亿美元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。



三、《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 3 月 9 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会，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
2022 年 2 月 22 日

