

证券代码：400272

证券简称：鹏博士 3

主办券商：江海证券

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

第十三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长杨学忠
- 会议列席人员：公司高级管理人员等
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售参股公司股权并授权董事会决定有关具体事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展战略，为聚焦主业，公司全资子公司鹏博士创云（北京）

科技有限公司拟向公司非关联方主体转让其持有的参股公司银河互联网电视有限公司的 6.75% 股权。经中天智成（济南）资产评估事务所（普通合伙）评估，银河互联网电视有限公司的 6.75% 股权基于评估基准日的市场价值估值为人民币 1.809311 亿元。参考评估价格，此次 6.75% 股权转让价格拟不低于人民币 1.8 亿元（含本数）。鉴于相关交易对方及具体条款仍在协商中，现拟提请股东会授权公司董事会在转让价格不低于人民币 1.8 亿元（含本数）的前提下决定并办理向公司非关联方主体出售银河互联网电视有限公司的 6.75% 股权有关具体事宜。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事张鹏投弃权票，理由是：就现有的会议相关资料，暂无法作出判断，因此投弃权票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于补选公司第十三届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制，拟补选余志海先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人，聘期同本届董事会成员任期。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于补选公司第十三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司拟补选翁世伟先生为公司第十三届董事会独立董事候选人并选为公司审计委员会委员，聘期同本届董事会成员任期。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制，拟聘任杨学忠先生为公司总经理，聘期同本届董事会成员任期。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知的公告》（公告编号：2025-018）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十三届董事会第八次会议决议。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2025年12月31日