

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
第十三届董事会第十次会议决议公告

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：2026年4月9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：2026年4月7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：监事、高级管理人员
- 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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况，公司拟修

订《公司章程》。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，监事会相关治理制度相应废止。为维护公司和全体股东利益，在董事会审计委员会委员就任前，公司第十三届监事会监事将继续依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行相应义务和职责。

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 3 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：独立董事杨毅投反对票，理由为：相关议案中独立董事和审计委员会职责履职保障不足；独立董事关晋明投弃权票，理由为：相关议案中独立董事和审计委员会职责履职保障不足；

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《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行相关治理制度进行修订。

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 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：独立董事杨毅投反对票，理由为：相关议案中独立董事和审计委员会职责履职保障不足；独立董事关晋明投反对票，理由为：相关议案中独立董事和审计委员会职责履职保障不足；

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《关于提请召开 2026 年第三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 年第三次临时股东会会议通知的公告》（公告编号：2026-017）

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 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：独立董事杨毅投反对票，理由为：相关议案中独立董事和审计委员会职责履职保障不足。

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

第十三届董事会第十次会议决议。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日