

证券代码：600804

证券简称：ST 鹏博士

公告编号：临 2022-098

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 第十二届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十八次会议通知于 2022 年 11 月 19 日发出，会议于 2022 年 11 月 24 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、《关于聘任会计师事务所的议案》

公司董事会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据工作量与事务所商定审计费用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见与独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第十八次会议的事前认可意见》及《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第十八次会议的独立意见》。

二、《关于转让子公司股权的议案》

基于公司经营战略调整，公司拟向精深（深圳）科技控股有限公司转让公司之子公司深圳鹏博士云科技有限公司的 100% 股权，转让价格为 6.8 亿元人民币。本次交易完成后，公司不再持有深圳鹏博士云科技有限公司股权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第十八次会议的独立意见》。

三、《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 12 月 12 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第五次临时股东大会。

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 11 月 25 日