

证券代码：600804

证券简称：ST 鹏博士

公告编号：临 2023-011

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 第十二届董事会第二十一次会议决议公告

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”或“鹏博士”）第十二届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 3 月 31 日发出，会议于 2023 年 4 月 4 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、《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》

为更好地开展后续经营，公司同意按 49%持股比例为鹏博士数字产业投资发展有限公司（以下简称“鹏数投”）提供担保总额不超过 14,700 万元的连带责任保证担保；鹏数投另一股东青岛海洋科技投资发展集团有限公司同比例进行担保，其按 51%股权比例为鹏数投提供担保总额不超过 15,300 万元的连带责任保证担保。上述担保期限最长不超过 5 年，担保签署有效期自公司股东大会审议批准该议案之日起 12 个月内。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票。

关联董事杨学平、崔航回避表决。

独立董事何云投弃权票，其意见如下：被担保对象是鹏博士投资的公司、与鹏博士也有业务关联性，为其担保存在合理性，应予支持。但被担保对象成立时间短（2022 年 10 月 14 日），业务开展及成长性还没有展现出来，对其后续经营

能力、偿债能力无法做出判断，难以确定该担保事项对鹏博士潜在的风险。同时注意到鹏博士对外担保累计金额已达 2021 年经审计净资产（2022 年报审计还未完成）的 152.46%，也需要公司充分注意到。基于上述理由，对该议案投弃权票。

二、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 4 月 20 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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

2023 年 4 月 5 日