

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2020-036

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

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十四次会议通知以邮件、电话方式于 2020 年 4 月 24 日发出，会议于 2020 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，应参会董事 6 人，实际参会董事 6 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、《关于公司资产转让的议案》

同意公司与平盛国际金融控股有限公司（PINS International Financial Holdings Limited）、锦泉元和投资管理有限责任公司（以下统称“受让方”）签订《资产转让协议书》，向受让方转让数据中心的相关资产，包括数据中心的全部固定资产、经营所需的流动资产（《资产转让协议书》签署日后发生的应收账款等）、必要的维护运营人员、土地房产对应的资产租赁合同、必要的维护运营人员的劳动合同、电费水费合同，以及数据中心运营所需的全部前置审批等文件（以下简称“标的资产”），转让价格为人民币 23 亿元。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于控股股东及实际控制人为〈资产转让协议书〉的履行提供关联担保

的议案》

同意公司控股股东深圳鹏博实业集团有限公司及实际控制人杨学平为上述《资产转让协议书》的履行承担连带责任保证担保，担保期限为《资产转让协议书》生效之日起至所担保的债务的诉讼时效届满之日后三年止。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。由于本议案涉及关联交易，根据有关规定，关联董事杨学平、崔航回避了对本议案的表决。

三、《关于公司受托运营数据中心业务的议案》

同意公司与锦泉元和投资管理有限责任公司（以下简称“锦泉投资”）签订《数据中心业务委托运营协议》，由公司继续运营和管理与标的资产有关的数据中心业务，包括但不限于：1、公司依托标的资产开展数据中心业务，进行业务运营及管理，并以公司名义发展客户；2、基于标的资产发展的客户，由公司签署业务合同并收取合同费用，公司按照协议约定与锦泉投资进行各项费用结算。3、公司就依托标的资产开展数据中心业务的全部业务收入与锦泉投资进行收入分成。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于控股股东及实际控制人为〈数据中心业务委托运营协议〉的履行提供关联担保的议案》

公司控股股东深圳鹏博实业集团有限公司及实际控制人杨学平为《数据中心业务委托运营协议》的履行承担连带责任保证担保，担保期间为协议生效之日起至所担保的债务的诉讼时效届满之日后三年止。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。由于本议案涉及关联交易，根

据有关规定，关联董事杨学平、崔航回避了对本议案的表决。

五、《关于公司资产抵押的议案》

为保障上述标的资产的顺利转让，同意公司与平盛国际金融控股有限公司签订《资产抵押合同》，将标的资产在交割完成前抵押给平盛国际金融控股有限公司。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 5 月 13 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会，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 6 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

2020 年 4 月 28 日