

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2019-052

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”）第十一届董事会第十八次会议通知以邮件、电话方式于 2019 年 11 月 26 日发出，会议于 2019 年 11 月 29 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、《关于公司为全资子公司北京长宽通信服务有限公司提供担保的议案》

公司、北京长宽通信服务有限公司（以下简称“北京长通服”）拟共同与中国联合网络通信有限公司北京市分公司（以下简称“北京联通”）签订《业务合作协议》，公司将在北京地域内的家庭宽带用户、政企宽带及互联网专线用户业务全部转让给北京联通，并由北京长通服承接用户转让后的运营服务及渠道合作相关业务，在北京地区独家运营“沃·长宽”、“沃·信通”子产品。北京联通分期向北京长通服支付合作款项，其中固定保底金额为 3.89 亿元。

公司应对北京长通服因违反《业务合作协议》而产生的违约责任，包括但不限于赔偿义务承担连带责任。在北京长通服违约行为发生或赔偿义务成就时，北京联通有权自主决定选择向公司、北京长通服任意一方单独主张或向双方共同主张，要求其承担违约责任，包括但不限于损害赔偿等责任。

同时，公司、北京长通服拟共同与北京联通、联通融资租赁有限公司（以下简称“联通租赁”）签订《商业保理合同（无追索权）》，北京长通服拟以其上述

应收账款 3.89 亿元，向联通租赁申请办理融资额不超过 3.89 亿元的无追索权保理业务，公司对上述保理业务项下北京长通服应向联通租赁所履行的义务，提供无限连带责任保证。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司变更注册地址及修订公司章程并办理工商登记的议案》

公司拟变更注册地址，由“成都市高新区西芯大道 4 号创新创业服务中心 D136”变更为“成都市高新区高朋大道 5 号 1 栋 205”。

同时，结合公司实际情况，修订《公司章程》中的部分条款。

《公司章程》第五条原为：公司住所：成都市高新区西芯大道 4 号创新创业服务中心 D136；邮政编码：611731。公司办公地址：成都市顺城大街 229 号顺城大厦 8 楼；邮政编码：610015。

现修改为：公司住所：成都市高新区高朋大道 5 号 1 栋 205；邮政编码：610041。公司办公地址：成都市顺城大街 229 号顺城大厦 8 楼；邮政编码：610015。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 12 月 16 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第三次临时股东大会，现场会议于当日下午 13 点在成都凯宾斯基饭店 5 楼大宴会厅三召开。

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

2019 年 11 月 30 日