

证券代码：600804

证券简称：ST 鹏博士

公告编号：临 2022-090

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

第十二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十六次会议通知于 2022 年 10 月 22 日发出，会议于 2022 年 10 月 25 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、《关于变更公司注册地址、修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展的需要，公司拟变更注册地址、修改公司经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订。关于公司第十二届董事会第十五次会议所审议的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》废止并不再提交公司股东大会审议。

（一）公司注册地址变更情况

原注册地址：成都市高新区高朋大道 5 号 1 栋 205

变更后的注册地址：青岛市即墨区滨海路 169 号 1 号楼 1201 室

（二）公司经营范围变更情况

根据实际经营需要，公司拟在经营范围中删除以下内容：劳务派遣服务（前置许可）。

（三）《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司

章程》相关要求，公司变更注册地址、经营范围需对《公司章程》作相应修改，具体修改内容如下：

修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第五条 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：成都市高新区高朋大道5号1栋205； 邮政编码：610041	第五条公司住所：青岛市即墨区滨海路169号1号楼1201室； 邮政编码：266200 公司办公地址：青岛市即墨区滨海路169号1号楼1201室； 邮政编码：266200
第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：软件销售；软件开发；通信设备销售；通信设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；仪器仪表销售；国内贸易代理；出版物批发；出版物零售（后置许可）；技术进出口（需备案）；安全技术防范系统设计施工服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工（后置许可）；计算机硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（后置许可）；大数据服务；互联网数据服务；销售代理；食品销售（后置许可）；施工专业作业，普通机械设备安装服务，电气安装服务，网络技术服务，信息系统运行维护服务；劳务派遣服务（前置	第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：软件销售；软件开发；通信设备销售；通信设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；仪器仪表销售；国内贸易代理；出版物批发；出版物零售（后置许可）；技术进出口（需备案）；安全技术防范系统设计施工服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工（后置许可）；计算机硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（后置许可）；大数据服务；互联网数据服务；销售代理；食品销售（后置许可）；施工专业作业，普通机械设备安装服务，电气安装服务，网络技术服务，信息系统运行维护服务；人力资源服务（不含

许可)；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(需备案)；建筑劳务分包；代理记账(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。	职业中介活动、劳务派遣服务)(需备案)；建筑劳务分包；代理记账(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
---	--

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。

二、《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 11 月 10 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

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 10 月 26 日