

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2021-004

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**

### **第十一届董事会第三十五次会议决议公告**

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”）第十一届董事会第三十五次会议通知以邮件、电话方式于 2021 年 1 月 25 日发出，会议于 2021 年 1 月 28 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、《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核年度的议案》

鉴于公司本年度业务调整较大，为了更好地鼓励团队士气、充分调动员工工作积极性，实现公司利益、股东利益和员工利益高度统一，董事会同意公司调整《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》和《员工持股计划管理办法》等文件中的业绩考核年度。

关联董事杨学平、崔航、王鹏回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

#### 二、《关于签订〈资产转让协议书之终止协议〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

### 三、《关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

根据实际经营需要，同意公司在经营范围中增加以下内容： 经纪代理服务。

根据上述，对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记事宜。具体修订如下：

《公司章程》第十三条原为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：计算机软件、通信产品的开发、生产、销售；计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务；机电设备、仪器仪表的生产、销售；实业投资，国内商业贸易（除国家专营、专卖、专控商品）；电子出版物批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。安全技术防范工程设计、施工；建筑智能化工程施工、电子工程施工；电子计算机整机制造，电子计算机外部设备制造，计算机及其辅助设备出租；因特网接入服务业务，信息服务业务；国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务；移动通信转售业务；食品销售；通信网络工程施工、设备安装、网络维护；劳务派遣、施工劳务作业、人力资源服务。（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）”。

现修订为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：计算机软件、通信产品的开发、生产、销售；计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务；机电设备、仪器仪表的生产、销售；实业投资，国内商业贸易（除国家专营、专卖、专控商品）；电子出版物批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。安全技术防范工程设计、施工；建筑智能化工程施工、电子工程施工；电子计算机整机制造，电子计算机外部设备制造，计算机及其辅助设备出租；因特网接入服务业务，信息服务业务；国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务；移动通信转售业务；食品销售；通信网络工程施工、设备安装、网络维护；劳务派遣、施工劳务作业、人力资源服务；经纪代理服务。（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）”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 2 月 22 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 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 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

2020 年 12 月 29 日