

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2018-082

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”）第十一届董事会第四次会议通知以电话、邮件方式于 2018 年 10 月 25 日发出，会议于 2018 年 10 月 29 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、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司原首次授予的激励对象周世勇已去世，根据公司股权激励计划的相关规定，公司将对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购数量为 62,200 股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于对限制性股票回购价格进行调整的议案》。

鉴于公司 2017 年度利润分配方案已经公司 2017 年年度股东大会审议通过后实施完毕，公司以实施 2017 年度利润分配股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.65 元(含税)。

据此，根据公司股权激励计划的相关规定以及公司 2013 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对首次授予的限制性股票回购价格调整为 2.52 元/股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《公司 2018 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

根据审计委员会提议，经董事会研究决定，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表及内部控制审计机构。提请股东大会授权公司经营管理层按照相关规定确定 2018 年度审计费用。

公司独立董事发表了独立意见，同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《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减少以下内容：技术培训。

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、技术培训；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（凭许可证经营）；移动通信转售业务（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（凭许可证经营）；移动通信转售业务（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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述议案。

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

2018 年 10 月 30 日