

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2018-034

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 第十届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十八次会议通知以邮件、电话方式于 2018 年 5 月 16 日发出，会议于 2018 年 5 月 21 日在成都科华明宇豪雅饭店锦江 A 厅会议室以现场会议的方式召开。应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事陆榴委托董事张光剑出席并表决。此次会议由董事长杨学平先生主持。会议的召集、召开符合《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：

议案一、《关于与北京焰石投资管理中心（有限合伙）共同发起设立产业投资基金的议案》

为积极响应“实施国家大数据战略，加快建设数字中国”的国家战略的推进和实施，公司拟积极参加政府政务云、医疗云、教育云、智慧城市、企业云及各大云平台的建设、组网及运营等综合一体化的云服务等项目，继续加速发展在大数据领域的数据处理和数据运营能力。

北京焰石投资管理中心（有限合伙）（以下简称“焰石投资”）是一家专注于股权投资及管理的专业机构，重点投资国内优秀的未上市企业，旗下拥有专业投资团队，还拥有多个行业专家团队，在云计算大数据等行业及相关领域有丰富投资经验，拥有广泛的关系网络和行业资源。

公司和焰石投资本着互惠互利、资源共享、优势互补的原则，拟合作发起产业投资基金，用于推动鹏博士在全国范围内的云计算、大数据产业战略布局，配

合鹏博士联合境内外合作伙伴进行相关产业投资项目的规划、开发建设、并购、运营管理等。

该产业投资基金设立规模为人民币肆拾亿元，其中公司出资柒亿元，焰石投资出资壹佰万元，其余份额由焰石投资负责募集。该产业投资基金存续期限为 5 年，其中前 3 年为投资期，之后为退出期，经全体合伙人同意最多延长 2 年。焰石投资为基金管理人。

对于该产业投资基金及子基金投资的标的，公司有优先收购权。

表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事陆榴因资料有限，对情况了解不够，故投弃权票。

议案二、《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，由成都市高新西区创业中心变更为成都市高新区西芯大道 4 号创新创业服务中心 D136。

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：成都市高新西区创业中心；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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2018年5月22日