

证券代码：600804

证券简称：ST 鹏博士

公告编号：临 2022-088

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”）第十二届董事会第十四次会议通知于 2022 年 10 月 10 日发出，会议于 2022 年 10 月 13 日以视频会议与通讯表决方式召开，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、《关于投资建设青岛—北京算力网络的议案》

公司拟在山东省青岛市蓝谷区设立全资子公司青岛蓝山科技有限公司，注册资本 1000 万元（该公司为拟设立公司，以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准）。未来将由青岛蓝山科技有限公司负责青岛—北京算力网络项目的建设、运营。该项目尚在规划中，不会对公司 2022 年度业绩构成影响。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于聘任公司审计负责人的议案》

公司拟聘任黄彦宏先生为审计负责人，聘期同本届董事会成员任期一致（简历附后）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于修订<鹏博士内部审计管理办法>的议案》

为规范对公司所属企业内部审计工作的管理，提高审计工作质量和风险控制

能力，促进集团求真务实、依法经营、规范运作，实现集团发展战略，依据《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟结合集团实际情况修订《鹏博士内部审计管理办法》。

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14日

附件：

黄彦宏，男，1972年生，本科学历，先后在会计事务所、保险经纪、海外及上海科创板上市公司担任财务副总裁、审计总监等核心高管职位，拥有丰富的专项审计和大型集团经营管控及投融资经验。1994年7月至2001年10月，任烟台冰轮股份有限公司部长助理；2001年11月至2004年4月，任北京中润泽会计师事务所有限责任公司审计经理；2004年6月至2006年6月，任德勤华永会计师事务所有限公司北京分所审计经理助理；2006年11月至2012年7月，任摩斯伦会计师事务所审计经理；2012年8月至2014年5月，任美臣保险经纪集团有限公司首席财务管；2014年6月至2016年5月，任北京博联必成医药科技有限公司财务总监；2016年11月至2020年7月，任中德（中国）环保有限公司董事长助理兼审计总监；2020年8月至2022年7月，任江苏中信博新能源科技股份有限公司审计总监。