

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2020-039

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 第十一届董事会第二十五次会议决议公告**

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”）第十一届董事会第二十五次会议通知以邮件、电话方式于 2020 年 4 月 26 日发出，会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，应参会董事 6 人，实际参会董事 6 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、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2019 年主要经营业绩报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2020 年第一季度报告》

表决结果：同意 6 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 4 月 30 日