

证券代码：600804

证券简称：ST 鹏博士

公告编号：临 2023-079

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

第十二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第十二届董事会第二十八次会议通知于 2023 年 12 月 1 日发出，会议于 2023 年 12 月 4 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、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

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。

二、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于修订<公司章程>的议案》

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

2023 年 12 月 5 日