

证券代码：600804

证券简称：*ST 鹏博

公告编号：临 2024-109

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

第十二届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三十五次会议通知以邮件、通讯方式于 2024 年 9 月 14 日发出，会议于 2024 年 9 月 18 日以现场和通讯表决方式召开，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、《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，选举杨学忠先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过。

二、《关于补选公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，现补选董事杨学忠先生为第十二届董事会战略委员会主任委员、董事张范先生为第十二届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满之日止；现补选董事杨学忠先生为第十二届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满之日止；现

补选董事杨学忠先生为第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

本次完成补选董事会专门委员会委员后，公司第十二届董事会专门委员会组成人员如下：

- 1、战略委员会，主任：杨学忠；成员：张范、林楠
- 2、提名委员会，主任：武惠忠；成员：杨学忠、林楠
- 3、审计委员会，主任：何云；成员：林楠、武惠忠
- 4、薪酬与考核委员会，主任：林楠；成员：杨学忠、武惠忠

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

2024年9月19日