

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2017-090

债券代码：143143

债券简称：17 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次会议通知以邮件、电话方式于 2017 年 9 月 22 日发出，会议于 2017 年 9 月 26 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，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、《关于公司〈2017 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案二、《〈关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取填补措施（三次修订稿）〉的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 27 日