

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

公告编号：临 2021-072

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 第十一届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第四十四次会议通知以邮件、电话方式于 2021 年 8 月 13 日发出，会议于 2021 年 8 月 25 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、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要》

董事会对 2021 年半年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核，认为公司 2021 年半年度报告及其摘要符合法律、法规、公司章程的各项规定，并能真实地反映公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合相关法律法规及公司实际管理需求，公司对《董事会议事规则》进行修订。

具体规则详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会议事规则》。

该议案尚需经股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

为加强公司信息披露事务管理，切实保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规以及上海证券交易所相关规范性文件的最新修订内容，对公司《信息披露事务管理制度》的部分条款进行修订。

具体制度详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

为进一步做好公司重大信息内部报告工作，明确公司重大信息的内部收集和管理办法，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规以及上海证券交易所相关规范性文件的最新修订内容，对公司《重大信息内部报告制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，拟对现行的《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博

士电信传媒集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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

2021 年 8 月 27 日