

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2021-092

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

关于修订《公司章程》的公告

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”)于 2021 年 11 月 3 日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为进一步完善公司治理，结合公司实际管理情况，同意公司对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记事宜。具体修订如下：

序号	修订前	修改后
1	第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事不少于 1/3，设董事长 1 人。	第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于 1/3，设董事长 1 人。
2	第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 至 2 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日