

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2019-002

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”）第十一届董事会第八次会议通知以邮件、电话方式于 2019 年 1 月 4 日发出，会议于 2019 年 1 月 7 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，通过以下决议：

议案一、《关于修改<对外投资管理办法>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案二、《关于修改<总经理工作细则>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案三、《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 1 月 25 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会，现场会议于当日下午 13 点在成都凯宾斯基饭店 5 楼多功能会议室 2 厅召开。

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

2019 年 1 月 8 日