

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2019-020

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 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十二次会议通知以邮件、电话方式于 2019 年 5 月 21 日发出，会议于 2019 年 5 月 24 日上午在广东省深圳市南山区深圳湾生态科技广场 11 栋 A 座 35 层会议室召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨学平先生主持。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：

一、《关于续聘 2019 年审计机构的议案》

根据审计委员会提议，经董事会研究决定，拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构。提请股东大会授权公司经营管理层按照审计机构的工作量及相关规定确定其 2019 年度审计费用。公司独立董事发表了独立意见，同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于制定<鹏博士电信传媒集团股份有限公司资金管理办法>的议案》

为加强对公司资金的监督和管理，提高资金使用效率，实现公司资金运转安全、高效的目标，依据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》、《公司

章程》等，结合公司实际情况，制定《公司资金管理办法》。该管理办法自公司董事会审议通过本议案后生效施行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于制定<鹏博士电信传媒集团股份有限公司内部问责管理办法>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事及高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责，提高公司决策与经营管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他内部控制制度等相关规定，结合公司实际情况，制定《公司内部问责管理办法》。该管理办法自公司董事会审议通过本议案后生效施行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于制定<鹏博士电信传媒集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，制定《公司关联交易管理制度》。该管理制度自公司董事会审议通过本议案后生效施行。

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

2019 年 5 月 25 日