

证券代码：600804

证券简称：ST 鹏博士

公告编号：临 2023-059

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 第十二届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十五次会议通知于 2023 年 8 月 18 日发出，会议于 2023 年 8 月 28 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 2023 年半年度报告及其摘要》

董事会对 2023 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 2023 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、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

与会董事审议了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，同意报告内容。

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

2023年8月29日