

证券代码：600804

证券简称：ST 鹏博士

公告编号：临 2023-001

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 第十二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十九次会议通知于 2023 年 1 月 16 日发出，会议于 2023 年 1 月 19 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、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，公司拟聘任刘磊先生为公司董事会秘书，聘期同本届董事会成员任期一致（简历附后）。

刘磊先生已取得上海证券交易所的董事会秘书任职资格，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定。在本次董事会召开前，公司已按相关规定将刘磊先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于修订<鹏博士内部审计管理办法>的议案》

为规范对公司所属企业内部审计工作的管理，提高审计工作质量和风险控制能力，促进集团求真务实、依法经营、规范运作，实现集团发展战略，依据《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、《审计署关于内部审计工作的

规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟结合实际情况修订《鹏博士内部审计管理办法》。

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1月21日

附件：

刘磊，男，1974年生，本科学历，毕业于中国人民大学新闻系，历任北京中盛房地产开发有限公司财务部副经理，中航证券有限责任公司北京营业部综合部经理，北京欣远诚业科技有限公司副总经理，北京卓信创佳科技有限公司副总经理等。2018年9月至今，任公司行政办公室主任。