

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2020-102

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

### 第十一届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十四次会议通知以邮件、电话方式于 2020 年 10 月 27 日发出，会议于 2020 年 10 月 30 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 2020 年第三季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、《关于向全资子公司增资的议案》

为优化公司全资子公司北京太古云通科技有限公司（以下简称“太古云通”）的资产结构，增强其资金实力，公司拟使用自有资金对太古云通进行增资，增资金额为人民币 9,000 万元。本次增资完成后，太古云通的注册资本由人民币 1,000 万元变更为人民币 10,000 万元，股权结构不变，仍由本公司持有太古云通 100% 的股权。

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

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

2020年10月31日