

证券代码：600804

证券简称：\*ST 鹏博

编号：临 2024-122

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

### 关于修订《公司章程》的公告

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”)于 2024 年 10 月 29 日召开第十二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为进一步完善公司治理，结合公司实际管理情况，同意公司对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记事宜。具体修订如下：

序号	修订前	修改后
1	第一百零八条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于 1/3，设董事长 1 人。	第一百零八条 董事会由 3 名以上董事组成，其中独立董事不少于 1/3，设董事长 1 人。

除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》。

以上事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权经营管理层办理相应的工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2024年10月30日