

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

公告编号：临 2021-115

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

关于变更注册资本及修订《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 2021 年 12 月 16 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销回购股份减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司注册资本基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1810 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 264,797,507 股，并于 2021 年 11 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股份的登记、托管及限售手续事宜。本次非公开发行完成后，公司股份总数由 1,432,394,299 股增加至 1,697,191,806 股，公司注册资本由人民币 1,432,394,299 元增加至人民币 1,697,191,806 元。

公司于 2021 年 12 月 16 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销回购股份减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司拟终止第一期员工持股计划，根据《公司法》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司拟对存放于公司回购专用证券账户中已回购的 39,727,900 股股份予以注销。本次注销完成后，公司股份总数由 1,697,191,806 股变更为 1,657,463,906 股，公司注册资本由人民币 1,697,191,806 元变更为人民币 1,657,463,906 元。

二、修订《公司章程》基本情况

根据上述情况，公司对《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”)相应条款进行修订,具体情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币169,719.1806万元。	第六条 公司注册资本为人民币165,746.3906万元。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变,修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议,修订后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2021年12月17日