

成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第十一次会议决议的公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第十一次会议于 2021 年 6 月 7 日以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名沈丁丁先生为公司非独立董事候选人的议案》。

公司独立董事发表了同意该项议案的意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。（新任董事候选人简历附后）

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度财务审计机构的议案》。

公司独立董事发表了同意该项议案的意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于续聘 2021 年度财务审计机构的公告》。）

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度内部控制审计机构的议案》。

公司独立董事发表了同意该项议案的意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的公告》。）

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

新增“责任追究”一章，主要针对关联人占用或者转移公司资金或其他资源给公司造成损失或者可能造成损失的责任追究。

五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。

公司向控股子公司生学教育获得成都银行授信 4000 万元提供担保，系满足其研发、经营及业务扩张必要的资金需要，符合公司和生学教育的整体利益。

生学教育财务状况稳定，资信情况良好，具有清偿能力。且生学教育亦为公司的本次担保提供了以连带保证责任方式的反担保，进一步增强了防控措施，能够有效的防范担保风险。

董事会认为本次为生学教育获得银行授信而提供的担保符合相关规定，不会损害公司和全体股东的利益；为有效推进该事项，提请股东大会授权董事会委托公司经营层全权负责办理本次 4000 万元银行授信涉及的相关事宜，担保具体内容以担保合同约定为准。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于为控股子公司提供担保的公告》。）

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。）

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 7 日

附：新任董事候选人简历

沈丁丁 男 40 岁，研究生学历、博士。曾任中国人民银行成都分行金融稳定处监测评估一科科长。现任成都博瑞传播股份有限公司副总经理、投资总监。