

## **成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第十二次会议决议的公告**

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十二次会议于 2021 年 8 月 2 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司认购干杯基金份额的议案》。

董事会同意公司作为有限合伙人，以自有资金认缴出资 5 千万元参与干杯基金投资，对文化、动漫、游戏、消费等领域的初创期和成长期企业进行股权与准股权投资。同意授权公司经营层在投资金额内全权办理与本次投资事项所涉及的各项工 作，包括但不限于签署、修订、补充、履行与本次投资有关的协议和文件等。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于公司认购干杯基金份额的议案》。）

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈重要会计政策及会计估计〉的议案》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

四、以 9 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〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》。

五、以 9 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〈基金投资管理制度（试行）〉的议案》。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈非股权类项目投资管理制度〉的议案》。

七、以 9 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〈派驻内控官管理办法〉的议案》。

八、以 9 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〈采购管理办法〉的议案》。

九、以 9 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〈全面预算管理制度〉的议案》。

十、以 9 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〈商誉管理办法〉的议案》。

十一、以 9 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〈发展战略规划管理规定〉的议案》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 2 日