

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2024-010 号

## 成都博瑞传播股份有限公司 十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法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第三十四次会议于 2024 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应到董事 8 人，实际参与表决 8 人，董事长母涛先生主持了本次会议，监事会 5 名监事列席了本次现场会议，会议的召开符合《公司法》和《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 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司董事会<2023 年年度工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告》摘要。

三、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2023 年年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2023 年年度利润分配预案的议案》。

根据《公司章程》关于实施年度现金分红条件的规定，公司拟向全体股东每

10 股派发现金红利 0.10 元(含税)。截止 2023 年 12 月 31 日, 公司总股本 1,093,332,092 股, 以此计算合计派发现金红利 10,933,320.92 元(含税)。本年度公司现金分红占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为 30.31%。

本议案尚需提交公司 2023 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 2023 年年度利润分配方案公告》。

**五、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2023 年度日常关联交易完成情况及 2024 年度计划的议案》。**

本议案已经公司十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议全体成员审议通过。

关联董事母涛先生、苟军先生回避了本议案的表决。

本议案尚需提交公司 2023 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 2023 年度日常关联交易完成情况及 2024 年度计划的公告》。

**六、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于计提贷款减值损失准备的议案》。**

公司控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司计提贷款减值损失准备 350.50 万元, 将减少公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 220.82 万元, 相应减少公司合并报表归属于母公司所有者权益 220.82 万元。

本次计提贷款减值损失准备是根据《企业会计准则》和公司会计政策, 并结合公司实际经营状况和资产状况作出的, 真实、公允地反映了公司 2023 年度财务状况及经营现状, 使公司的会计信息更具有合理性。

**七、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议股权收购涉及的被收购公司 2023 年度对赌业绩完成情况的议案》。**

经审计, 生学教育 2023 年度实现的净利润为 4,907.61 万元, 扣除收购协议约定的非经常性损益后的净利润为 4,350.12 万元, 与股权收购协议所约定的 2023 年度目标净利润 5,000 万元相差 649.88 万元, 生学教育未完成 2023 年度业绩承诺。根据股权转让协议中业绩承诺补偿的相关约定, 生学教育交易对方(即陈长志、天津生学)应向公司补偿金额为 103.875 万元。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于股权收购涉及的被收购公司 2023 年度对赌业绩完成情况的专项说明》《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于博瑞传播股权收购涉及的被收购公司 2023 年度对赌业绩完成情况的专项说明的专项审核报告》。

**八、以 1 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议了《关于审议公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》。**

本议案已经公司十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，委员对涉及本人薪酬分配情况均回避表决。

该议案由不在上市公司或下属子公司领取薪酬的董事长母涛先生进行表决，其余 7 名董事均回避了表决。本议案参与表决董事人数未超过董事会过半人数，因此本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**九、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议 2023 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。**

本议案已经公司十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所官网披露的《2023 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告》。

**十、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议〈公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见〉》。**

关联董事金巍先生、黄勤女士、王雪女士回避了表决。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

**十一、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2023 年度社会责任报告暨环境、社会和治理（ESG）报告〉的议案》。**

具体内容详见同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《博瑞传播 2023 年度社会责任报告暨环境、社会和治理（ESG）报告》。

**十二、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。**

本议案已经公司十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《董事会

审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

**十三、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》。**

本议案已经公司十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《博瑞传播 2023 年度内部控制评价报告》。

**十四、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于修订〈公司章程〉的公告》，《公司章程》详见同日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**十五、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》。**

**十六、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。**

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

**十七、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2024 年内部审计工作计划〉的议案》。**

**十八、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》。**

本议案已经公司十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《2024 年第一季度报告》。

**十九、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于提请召开公司 2023 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 2023 年年度股东大会的通知》。

此外，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会还分别听取了公司三位独立董事的《独立董事 2023 年度述职报告》及《董事会审计

委员会 2023 年度履职情况报告》，具体内容详见同日披露的上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 29 日