

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2025-027 号

成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第四十八次会议决议公告

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四十八次会议于 2025 年 10 月 13 日以电子方式通知全体董事，并于 2025 年 10 月 16 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实际参与表决 7 人。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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议全体成员审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博瑞传播关于续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的公告》。

二、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博瑞传播关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》及《博瑞传播公司章程》（2025 年 10 月修订）。

三、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

制度具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《股

东会议事规则》。

四、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

制度具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事会议事规则》。

五、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

六、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

制度具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《募集资金管理办法》。

七、以 7 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 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 16 日