

成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于 2023 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

一、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《关于审议公司〈2023 年内部审计工作计划〉的议案》。

二、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《关于继续延长联创博瑞基金经营期的议案》。

鉴于受前期市场需求萎缩等多种因素影响，联创博瑞基金已投资项目经营未达预期，但随着今年经济整体复苏、市场回暖，绝大部分已投资项目经营情况正在逐渐改善，部分项目股权回购方案将安排在 2023-2024 年陆续推进实现。为便于联创博瑞基金继续推进对已投项目管理，最大限度保护公司及全体基金合伙人的利益，公司同意延长联创博瑞基金经营期至 2024 年 12 月 20 日。

在此基础上，董事会已授权公司经营层全权办理与联创博瑞基金事项所涉及的各项工 作，包括但不限于签署、修订、补充合伙协议等与基金有关的一切协议、文件及后续的退出和清算等事宜，确保基金后续事项高效推进。

具体内容详见同日披露的临 2023-007 号《关于继续延长联创博瑞基金经营期的公告》。

三、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修订公司〈合同管理制度〉的议案》。

四、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修订公司〈股权投资项目管理制度〉的议案》。

五、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。

六、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 7 日