

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2023-039 号

成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都博瑞传播股份有限公司通过电子邮件等方式通知全体董事召开十届董事会第二十九次会议，并于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开本次会议。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。

二、董事会会议审议情况

（一）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《关于变更公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于变更财务报告审计会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）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《关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》。

具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于变更内部控制审计会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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《关于提请召开 2023 年度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 2023 年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

2023 年 11 月 14 日