

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2024-045 号

成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第四十次会议决议公告

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次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子形式等方式通知全体董事，于 2024 年 12 月 17 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实际参与表决 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

本议案已经公司十届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议全体成员审议通过。

关联董事母涛先生回避了本议案的表决。

为确保本次投资事项高效推进，董事会同意授权公司经营层全权办理与本次投资事项涉及的各项工作，包括但不限于修订、补充、签署与本次交易有关的一切协议和文件，办理工商注册登记等相关手续。

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《博瑞传播关于对外投资暨关联交易的公告》。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订公司〈参股企业经营管理办法〉的议案》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 17 日