

证券代码：600880

证券简称：博瑞传播

公告编号：临 2016-024 号

成都博瑞传播股份有限公司 九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第十次会议于 2016 年 4 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实际参与表决 9 人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名表决方式通过了如下议案：

一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了公司《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。）

二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了公司《关于参与设立项目公司涉足电竞行业的议案》。

为抓住传统媒体和新兴媒体融合发展的市场机遇，围绕构建“传媒+金融”的战略转型新格局，培育符合公司战略发展方向的数字娱乐集群项目，本公司拟与上海七煌信息科技有限公司、四川联创东林股权投资基金管理有限公司共同发起设立项目公司，涉足电子竞技行业。项目公司注册资本 2000 万元，其中本公司出资 600 万元，上海七煌信息科技有限公司出资 800 万元，四川联创东林股权投资基金管理出资 400 万元，项目公司管理团队出资 200 万元。

各方通过项目公司拟在下述范围开展合作：

（1）国际国内电竞赛事的成都落地运营；（2）赛事 IP 的打造；（3）电竞内容制作；（4）赛事直播；（5）电竞相关培训；（6）游戏主播培训；（7）电竞战队的培训组建；（8）电竞新模式探索。

协议生效条件及有效期：本协议至各方签字盖章且经过博瑞传播按上市公司决策程序批准之日起生效，有效期六个月。如在六个月内，合作各方未能组建项

目公司，本协议自动终止。如果六个月内，各方成功组建项目公司，本合作协议长期有效，直至各方按法律规定解除合同或被新的合作协议取代。

本次对外投资合作方之一的联创东林，系公司 2015 年 12 月 23 日发起设立的文化产业并购基金“成都联创博瑞投资中心（有限合伙）”的合作方，为上述基金的普通合伙人及基金管理人，故本次交易构成关联交易，需经本公司董事会审议。本次对外投资事项的投资额度在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 7 日