

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2024-035 号

## 成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第三十九次会议决议公告

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。

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第三十九次会议通知于 2024 年 11 月 5 日以电子形式等方式通知全体董事，于 2024 年 11 月 8 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、以 8 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 2024 年度财务报告审计机构的议案》。

本议案已经公司十届董事会审计委员会 2024 年第四次会议全体成员审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二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](http://www.sse.com.cn) 的《博瑞传播关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的公告》。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于变更公司 2024 年度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 2024 年第四次会议全体成员审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二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](http://www.sse.com.cn) 的《博瑞传播关于变更公司 2024 年度内部控制审计机构的公告》。

三、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二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](http://www.sse.com.cn) 的《博瑞传播关于为控股子公司提供担保的公告》。

四、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于修订公司〈股权投资管理制度〉的议案》。

五、以 8 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 2024 年第二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 2024 年度第二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

2024 年 11 月 8 日