

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2026-023 号

成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第五十八次会议决议公告

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五十八次会议于 2026 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 6 人，实际参与表决 6 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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议控股子公司定向减资的议案》。

董事会同意授权公司经营层全权办理与本次减资事项涉及的各项工作，包括但不限于修订、补充、签署与本次减资有关的一切协议和文件等事宜。

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《博瑞传播关于控股子公司定向减资的公告》。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定公司〈首席合规官管理办法〉的议案》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 29 日