

证券代码：600880

证券简称：博瑞传播

公告编号：临 2026-039 号

成都博瑞传播股份有限公司 十一届董事会第三次会议决议公告

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十一届董事会第三次会议于2026年9月29日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。

本议案已经公司十一届董事会审计委员会2026年第三次会议全体成员审议通过。

本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于续聘会计师事务所的公告》。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于修订〈公司章程〉的公告》。

三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。

本议案已经公司十一届董事会独立董事专门会议审议通过。

关联董事原博先生、胡雪靖女士回避了本议案的表决。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《博瑞传播关于向参股公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 30 日