

证券代码：600880

证券简称：博瑞传播

公告编号：临 2026-043 号

成都博瑞传播股份有限公司 十一届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于2026年10月14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2026年度为控股子公司提供担保预计额度的议案》。

董事会提请股东会同意授权公司总经理办公会全权审议、办理与本担保事项相关的一切手续，在授权范围内的每笔担保事项不再单独召开董事会。

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2026年度为控股子公司提供担保预计额度的公告》。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于收购博瑞利保40%股权的议案》。

公司持有成都博瑞利保投资管理有限公司（以下简称“博瑞利保”）60%股权，本次交易价格以备案的评估值为基础，经双方协商确定，以自有资金204万元收购上海荣正利保投资管理有限公司持有的博瑞利保40%股权。收购完成后，有利于博瑞利保进一步灵活高效推进基金投管业务，提升运营效率。

董事会授权公司经营层办理与本次收购相关事宜，包括但不限于修订与签署协议、办理工商变更等手续。

三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

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《博瑞传播关于召开2026年第二次临时股东会的公告》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 14 日