

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2018-067 号

成都博瑞传播股份有限公司
九届董事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 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 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》。

详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2018 年第三季度报告》。

二、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 27 日