

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2019-049 号

成都博瑞传播股份有限公司 九届董事会第五十一次会议决议公告

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五十一次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 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 7 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 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《博瑞传播 2019 年第三季度报告》正文，及于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2019 年第三季度报告》全文。

二、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于控股子公司签署〈股权转让协议〉解除协议的补充协议的议案》。

详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司签署〈股权转让协议〉解除协议的补充协议的公告》。

三、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于制定〈成都博瑞传播股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法（试行）〉的议案》。

为进一步规范公司决策行为，防范决策风险，根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度，并结合公司实际情况，制定了《成都博瑞传播股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）。

《管理办法》共分为六章，重点明确了“三重一大”事项（“重大决策事项”、“重要人士任免”、“重大项目安排”以及“大额度资金使用”）涵盖的范围、决策机构及程序、监督检查及责任追究处理等。

四、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修订〈成都博瑞传播股份有限公司内控手册〉的议案》。

为进一步推进公司规范治理，完善内控体系制度建设，更好的促进公司各项经营管理工作健康良性开展，公司在修订制度的基础上对现行内控流程进行了全面的梳理、完善，在原有基础上废止、删除、修订、新增流程等共计 161 个，本次修订后，《内控手册》（2019 年版）内含内控流程文件共 120 个。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 30 日