

## **成都博瑞传播股份有限公司 九届董事会第四十五次会议决议公告**

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四十五次会议于 2019 年 2 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人（独立董事刘梓良先生、刘阳女士、非独立董事姜雪梅女士、张福茂先生以通讯方式参与，其他董事以现场方式参与）。公司监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》。

选举母涛先生为公司本届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

二 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。

选举母涛先生为公司董事会战略委员会委员，并根据《公司董事会战略委员会实施细则》规定，担任主任委员，任期与本届董事会任期一致。

三 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》。

选举母涛先生为公司董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

四 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。

选举母涛先生为公司董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

上述内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）、《中国证

券报》《上海证券报》披露的《关于选举母涛先生担任公司董事长的公告》。  
特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2019年2月12日