

成都博瑞传播股份有限公司

九届董事会第五十三次会议决议公告

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五十三次会议于 2020 年 4 月 8 日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 7 人，实际参与表决 7 人（董事张福茂先生、刘梓良先生以通讯方式表决，其余董事参加现场会议），3 名监事列席了本次现场会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长母涛先生主持，审议并通过了以下议案：

一、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司董事会<2019 年年度工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2019 年年度报告>全文及摘要的议案》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日披露的《2019 年年度报告》摘要，《2019 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

三、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2019 年年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2019 年年度利润分配预案的议案》。

根据《公司章程》关于实施年度现金分红条件的规定，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)；不实施送股和资本公积金转增股本，剩余可分配利润留存下一年度。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于 2019 年年度利润分配方案公告》。）

五、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2019 年度日常关联交易完成情况及 2020 年度计划的议案》。

关联董事母涛、袁继国、张福茂回避了本议案的表决。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于 2019 年度日常关联交易完成情况及 2020 年度计划的公告》。）

六、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2019 年年度内部控制评价报告〉的议案》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

（《博瑞传播 2019 年度内部控制评价报告》《博瑞传播内部控制审计报告》全文详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

七、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议〈2019 年年度社会责任报告〉的议案》。

（《博瑞传播 2019 年年度社会责任报告》全文详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

八、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议会计政策变更的议案》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于会计政策变更的公告》。）

九、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议 2019 年会计师事务所财务及内部控制审计服务费用的议案》。

十、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于公司与关联方共同投资设立参股公司的议案》。

公司与控股股东成都传媒集团及关联方成都每经传媒有限公司共同投资

5000 万元设立成都天府文创金融科技有限公司，从事文创、科技、金融等行业项目的相关路演、信息服务等业务。其中公司出资 1000 万元人民币，占比 20%。

关联董事母涛、袁继国回避了本议案的表决。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于对外投资暨关联交易的公告》。）

十一、通过了《关于修订〈公司章程〉等相关制度的议案》。

（一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了修订《公司章程》。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于修订〈公司章程〉的公告》，《博瑞传播公司章程》详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

（二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了修订《董事会议事规则》。

（《博瑞传播董事会议事规则》详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

（三）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了修订《信息披露管理制度》。

（四）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了修订《内幕信息知情人登记备案制度》。

根据相关规定，《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》经公司董事会审议通过后生效，《公司章程》《董事会议事规则》尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

此外，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议还听取了《独立董事 2019 年度述职报告》《董事会战略委员会 2019 年度履职情况报告》《董事会薪酬与考核委员会 2019 年度履职情况报告》《董事会提名委员会 2019 年度履职情况报告》《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》（上述相关报告详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 10 日