

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2020-014 号

成都博瑞传播股份有限公司 九届董事会第五十四次会议决议公告

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五十四次会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实际参与表决 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

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〈2020 年第一季度报告〉全文及正文的议案》。

二、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于投资设立基金管理公司的议案》。

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《关于投资设立基金管理公司暨关联交易的公告》。）

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 30 日