

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2021-001 号

## 成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第七次会议决议的公告

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十届董事会第七次会议于 2020 年 12 月 31 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于参股上海哔哩哔哩电竞信息科技有限公司的议案》。

公司决定出资 5000 万元参与上海哔哩哔哩电竞信息科技有限公司（以下简称：哔哩哔哩电竞）的首轮市场融资，投资完成后公司将持有哔哩哔哩电竞 6.02% 股份。

本次参股系公司围绕发展战略进行的投资，系公司积极响应成都市建设世界赛事名城，打造“三城三都”城市品牌的重要举措，对公司当期的财务状况和经营成果无重大影响。

为确保本次投资事项的高效推进，董事会已授权公司经营层全权办理包括但不限于修订、补充、签署与本次交易有关的一切协议、文件，办理工商登记手续，及其它可能涉及的相关工作。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于延长联创博瑞基金经营期的议案》。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于延长联创博瑞基金经营期的公告》。）

三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议〈成都博瑞传播股份有限公司资产管理办法〉的议案》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 4 日