

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2021-016 号

成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第十次会议决议公告

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十届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 8 人，实际参与表决 8 人（独立董事金巍先生以通讯方式表决，其余董事参加现场会议），5 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 8 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<2020 年年度工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、以 8 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 年年度报告>全文及摘要的议案》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日披露的《2020 年年度报告》摘要，《2020 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 8 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 年年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、以 8 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，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 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。以此计算本次合计派发现金红利 32,799,962.76 元

(含税), 2020 年年度公司现金分红占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为 38.29%。

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 2020 年年度股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的临 2021-018 号《博瑞传播关于 2020 年年度利润分配方案公告》。)

五、以 6 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 年度日常关联交易完成情况及 2021 年度计划的议案》。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(具体内容详见公司同日披露的临 2021-019 号《博瑞传播关于 2020 年度日常关联交易完成情况及 2021 年度计划的公告》。)

六、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于收购生学教育 60%股权的商誉原值确认报告》的议案。

(具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于收购生学教育 60%股权的商誉原值确认报告》。)

七、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议股权收购涉及的被收购公司 2020 年度对赌业绩完成情况的议案》。

(《博瑞传播关于股权收购涉及的被收购公司 2020 年度对赌业绩完成情况的专项说明》《华信会计师事务所关于博瑞传播股权收购涉及的被收购公司 2020 年度对赌业绩完成情况的专项说明的专项审核报告》详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。)

八、以 8 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 年度计提贷款减值损失准备及确认投资性房地产公允价值变动的议案》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。认为:

公司本次计提贷款减值损失准备及确认投资性房地产公允价值变动事项,是根据《企业会计准则》和公司会计政策作出的,符合有关规定和公司资产实际情况,公允地反映了公司 2020 年度财务状况及经营现状,使公司的会计信息更具

有合理性。

（具体内容详见公司同日披露的临 2021-015 号《博瑞传播关于 2020 年度计提贷款减值损失准备及确认投资性房地产公允价值变动的公告》。）

九、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（具体内容详见公司同日披露的临 2021-021 号《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>。）

十、以 8 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。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播 2020 年度内部控制评价报告》

十一、以 8 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 年度社会责任报告〉的议案》

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播 2020 年度社会责任报告》。）

十二、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于制定〈公司三年（2021-2023 年）股东回报规划〉的议案》

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 2020 年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播三年（2021-2023 年）股东回报规划》。）

十三、以 8 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〈2021 年内部审计工作计划〉的议案》。

十四、以 8 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〈2021 年第一季度报告〉全文及正文的议案》

（具体内容详见同日披露的《2021 年第一季度报告》《2021 年第一季度报告正文》。）

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 2020 年度述职报告》《董事会战略委员会 2020 年度履职情况报告》

《董事会薪酬与考核委员会 2020 年度履职情况报告》《董事会提名委员会 2020 年度履职情况报告》《董事会审计委员会 2020 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

2021 年 4 月 28 日