

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2021-045 号

成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第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十届董事会第十三次会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，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。会议审议情况如下：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈博瑞传播 2021 年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟增资入股引入战略投资方暨公司放弃优先认购权的议案》。

（具体内容详见同日披露的临 2021-047 号《关于全资子公司拟增资入股引入战略投资方暨公司放弃优先认购权的公告》。）

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 27 日