

## **成都博瑞传播股份有限公司**

### **十届董事会第十五次会议决议公告**

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十五次会议于 2022 年 1 月 6 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、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于质押子公司股权申请并购贷款授信额度的议案》。**

董事会同意本次拟质押控股子公司生学教育 60%股权向银行申请 9000 万元并购贷款授信额度的事项。为提高经营决策效率，董事会授权经营层办理、签署上述并购贷款授信额度内的所有法律文件（包括但不限于与贷款授信额度有关的申请书、贷款合同、质押担保合同等），授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款授信额度相关业务履行完毕止。

具体内容详见同日披露的临 2022-005 号《关于质押子公司股权申请并购贷款授信额度的公告》。

**二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈经营风险管理制度（暂行）〉的议案》。**

**三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于制定〈经理层薪酬与考核实施细则（试行）〉的议案》。**

**四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于继续延长联创博瑞基金经营期的议案》。**

鉴于联创博瑞基金各项目在当前时期均暂无退出的可能性，为避免因经营期结束而强行清算导致公司利益受损，董事会决定延长基金经营期，以促进基金管理方继续推进已投项目管理与退出，避免或减少公司投资损失，保护公司及全体

投资者利益。

为保证联创博瑞基金后续事项的高效推进，授权公司经营层全权办理与联创博瑞基金事项所涉及的各项工 作，包括但不限于签署、修订、补充合伙协议等与基金有关的一切协议和文件、基金清算等。

具体内容详见同日披露的临 2022-006 号《关于继续延长联创博瑞基金经营期的公告》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 6 日