公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2022-018 号

成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议由董事长母涛先生主持，应到董事 9 人，实际参与表决 9 人，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。本次会议审议并通过了以下议案：

一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司董事会<2021 年年度工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日披露的《2021 年年度报告》摘要，《2021 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 9 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 年年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2021 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 0.25 元(含税)。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,093,332,092 股，以此计算合计派发现金红利 27,333,302.30 元(含税)。2021 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

34.83%。

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 2021 年年度股东大会审议。

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

五、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 2021 年度日常关联交易完成情况及 2022 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 2021 年年度股东大会审议。

（具体内容详见公司同日披露的《博瑞传播关于 2021 年度日常关联交易完成情况及 2022 年度计划的公告》。）

六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。）

七、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议股权收购涉及的被收购公司 2021 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 2021 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 2021 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 9 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 年度确认公允价值变动损益的议案》。

本次确认公允价值变动损益事项是根据《企业会计准则》等相关规定，并结合公司实际经营状况和资产状况作出的，真实、公允地反映了公司 2021 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。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

（具体内容详见公司同日披露的《博瑞传播关于公司 2021 年度确认公允价值变动损益的公告》。）

九、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议博瑞教育旗下树德博瑞学校、九瑞大学堂不再纳入合并报表范围且更正〈2021 年第三季度报告〉的议案》。

本次因博瑞学校、九瑞大学堂不再纳入公司合并报表范围而对公司《2021 年第三季度报告》做出的更正合法合规，有利于提高公司财务信息质量，能够更加客观的反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的合法权益。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

（具体内容详见公司同日披露的《博瑞传播关于旗下博瑞学校、九瑞大学堂不再纳入合并报表范围且更正〈2021 年第三季度报告〉的公告》，更正后的《2021 年第三季度报告》详见同日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

十、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议控股子公司申请银行授信额度的议案》。

（具体内容详见公司同日披露的《博瑞传播关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》。）

十一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

公司为控股子公司生学教育向银行申请授信而提供担保事项，系满足其研发、经营及业务扩张必要的资金需要，有利于满足其现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。生学教育财务状况稳定，资信情况良好，具有清偿能力。且生学教育亦为公司的本次担保提供了以连带保证责任方式的反担保，进一步增强了防控措施，能够有效的防范担保风险。

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 2021 年年度股东大会审议。

（具体内容详见公司同日披露的《博瑞传播关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》。）

十二、以 9 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 2021 年年度股东大会审议。

（具体内容详见公司同日披露的《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《关于审议公司〈2021 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 2021 年度内部控制评价报告》

十四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2021 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 2021 年度社会责任报告》。）

十五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务审计机构的议案》。

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 2021 年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于续聘 2022 年度财务审计机构的公告》。）

十六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度内部控制审计机构的议案》。

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 2021 年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的公告》。）

十七、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2022 年内部审计工作计划〉的议案》。

十八、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》

（具体内容详见同日披露的《2022 年第一季度报告》。）

十九、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。）

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 2021 年度述职报告》《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》《董事会战略委员会 2021 年度履职情况报告》《董事会薪酬与考核委员会 2021 年度履职情况报告》《董事会提名委员会 2021 年度履职情况报告》。

（《独立董事 2021 年度述职报告》《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》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

2022 年 4 月 28 日