

成都博瑞传播股份有限公司

2021年年度股东大会会议文件



══════════ 2022.5.27 ══════════

成都博瑞传播股份有限公司

2021 年年度股东大会会议文件

目录索引

2021 年年度股东大会现场会议议程.....	1
议案 1：关于审议公司董事会《2021 年年度工作报告》的议案 ...	3
议案 2：关于审议公司监事会《2021 年年度工作报告》的议案 ..	12
议案 3：关于审议公司《2021 年年度报告》全文及摘要的议案 ..	16
议案 4：关于审议公司《2021 年年度财务决算报告》的议案	17
议案 5：关于审议公司 2021 年年度利润分配预案的议案.....	19
议案 6：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.....	20
议案 7：关于为控股子公司提供担保的议案.....	28
议案 8：关于修订《公司章程》的议案.....	31
议案 9：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.....	37
议案 10：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	38

2021 年年度股东大会现场会议议程

(2022 年 5 月 27 日)

序	会议议程
1	介绍与会董事、监事、高管及嘉宾
2	介绍股东大会秘书处成员名单
3	说明参与现场会议的股东资格及持股确认情况
4	宣布 2021 年年度股东大会正式开始
5	议案 1: 关于审议公司董事会《2021 年年度工作报告》的议案
6	议案 2: 关于审议公司监事会《2021 年年度工作报告》的议案
7	议案 3: 关于审议公司《2021 年年度报告》全文及摘要的议案
8	议案 4: 关于审议公司《2021 年年度财务决算报告》的议案
9	议案 5: 关于审议公司 2021 年年度利润分配预案的议案
10	议案 6: 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
11	议案 7: 关于为控股子公司提供担保的议案
12	议案 8: 关于修订《公司章程》的议案
13	议案 9: 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
14	议案 10: 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
15	说明 2021 年年度股东大会议案表决办法
16	宣布计票员名单、通过监票员建议名单
17	投票、表决
18	宣布表决结果
19	宣读法律意见书
20	宣读 2021 年年度股东大会决议

21	股东发言(如有)
22	宣布会议闭幕

议案 1:

关于审议公司董事会《2021 年年度工作报告》的议案

各位股东:

董事会就 2021 年度工作推进情况及 2022 年度整体工作计划编制了较为全面、详细的《2021 年年度工作报告》，特汇报如下：

第一章 经营概述

2021 年，博瑞传播第十届董事会以改革创新为突破，积极布局新赛道，在母涛董事长的带领下，以“强管理、控风险、促增长”为抓手，敢于触碰改革深水区，致力打造生机勃勃新博瑞，转型升级初见成效。

报告期内，博瑞传播实现营业总收入 6.98 亿元、利润总额 1.24 亿元、净利润 9099 万元，分别比上年同期增加 31%、5%、3%；归属于母公司所有者的净利润 7847 万元，同比减少 7%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 7204 万元，同比增长 12.39%；整体来看公司逐渐迈进良性发展轨道，资产质地、业务方向以及市场景气度发生了较大转变，经营风险严格管控，公司价值逐步得到资本市场认可。

第二章 2021 年工作总结

（一）大力夯实党建工作，推动高质量发展

报告期内，公司继续夯实党建工作，以党建工作为引领，落实重点任务，深化廉政建设，树牢意识形态根基，引领公司高质量发展。通过认真履行主体责任，有效发挥党委把方向、管大局、保落实作用。

深入开展党史学习教育和强化党风廉政建设强化责任担当，推动履责尽责，明晰红线底线。夯实意识形态根基，提升意识形态领域风险防范化解能力。

（二）发挥资本平台优势，引入优质合作伙伴助推公司蓄势待发

报告期内，公司积极布局国家重点发展产业方向，以改革创新为突破，迈入“数字经济”、“智慧教育”新赛道，公司后续发展动能充足。

1、联合全国数字图书巨头重组成都文交所，全面建设数字文创金融平台

报告期内，公司联合中国数字图书馆有限责任公司以摘牌方式重组成都文交所，将文化产权交易牌照资源纳入上市公司，推动国资证券化。同时以区块链、增强现实、人工智能等新兴技术作为“数字经济”和“文化创意”两大业务的纽带，致力于中国优秀文化传播，聚焦服务基于区块链技术的数字出版和发行，规范开展文化产权类交易，助力数字文化产业发展和市场繁荣。

2、牵手“上海幻电”推动混改，为公司游戏业务引入新动力

报告期内，公司通过挂牌方式启动北京漫游谷增资扩股工作，引入战略投资方“上海幻电”向漫游谷增资 3000 万元，并于 2022 年 3 月下旬完成了工商变更工作，顺利完成对漫游谷的混合所有制改革。上海幻电是受 B 站有效控制的新生代互联网公司，本次合作将依托 B 站在互联网传播、游戏营销领域强大的流量导入和资源整合能力，在资金资源、研发运营、品牌 IP 推广等方面为漫游谷游戏业务赋能，提高上市公司游戏业务经营质效，并探索新的发展路径。

3、强化文创资本运作，利用上市公司资本平台优势投资优质项目

报告期内，公司管理的博瑞利保基金继续发挥优势引导带动作用，累计吸引外部资本 4000 余万元，通过严谨的项目考评和风控管理，

成功投资洛合体育、聚星动力、斯普奥汀等优质项目。

4、参投优质影视项目，积极尝试布局优质网剧、影视剧

报告期内，公司围绕建设文化强省和建设世界文化名城等中心工作，在优质影视项目中积极尝试。参投红色电视剧《火红年华》，弘扬“三线建设”精神，在央视一套黄金时段开播，收视率突破 1.8，排名央视第二、全网第一，实现社会效益与经济效益并轨发展的“双赢”目标。此外，公司还参投了精品网剧《君九龄》，该剧登陆优酷网后持续热播。

（三）深化改革引领发展，存量业务做精做优

报告期内，公司持续深化改革，对存量业务精细化管理，控制风险敞口，加快提档优化，各项业务稳中向好。

1、以项目促发展，全面提升生学教育市场占有率

报告期内，生学教育一方面狠抓内控管理，一方面积极拓展市场。一是成功中标大运会成都大运村信息化系统建设项目并顺利完成交付。二是发挥技术优势与上市公司旗下教育等其他业务板块协同联动，全面完成树德博瑞学校智慧校园改造。三是落地省内南充高中高坪校区新建校项目、安岳学校等基本设施设备（电教）配置项目等，省内优质项目拓展成效显著。全年生学教育实现收入 2.7 亿元，实现净利润 3700 余万元，累计签单 98 个，涉及签单金额 3.2 亿元，同比增幅 37%。

2、选聘职业经理人，游戏板块全面深化改革

报告期内，游戏板块全面推进深化改革行动。一是市场化引进业内职业经理人，充实北京漫游谷经营班子、强化游戏团队管理。二是尝试推进北京漫游谷与成都梦工厂一体化管理运营。三是积极为游戏公司导入匹配优质资源，促进与传媒集团内兄弟单位协同联动；助力传统文化精品游戏“诗词年华”开启校园推广；与成都大运会筹委办合作研发大运会定制游戏；升级推出新手游《全民主公 2》，上线当日在苹果商店免费游戏榜排行第一，首月流水超过 1200 万元。报告

期内研发新游 4 款，成功上线其中 1 款。

3、继续推进教育板块统筹整合，强化教研单位核心作用

报告期内，针对民促法实施细则落地和双减政策的推出，公司紧随国家政策调整、主动拥抱变化，全面推进博瑞教育、九瑞大学堂及树德博瑞学校的整合工作。明确以学校为主体的一体化管理，优化管理架构、提高决策效率，教学和经营管理质量得到切实增强。学校在校内人数稳定在 3700 名左右。

4、广告业务着力化解遗留问题，努力拓展数字媒体广告

报告期内，博瑞眼界多措并举化解潜在风险并尝试转型发展。一是全额收回华夏之光股权投资款 2919 万元，及时终止运营武汉东西湖公交站牌广告业务，户外广告历史遗留风险已基本得到化解。二是组建专门队伍努力拓展数字媒体广告业务，已代理腾讯、成都商报旗下媒体广告业务，正式切入数字媒体广告领域。三是以输出品牌的方式，获取北京市区 1.2 万辆公交车身营销代理权，并正在积极争取合肥公交站牌亭广告经营权，拟进一步向数字化媒介城市运营商转型。

5、小贷业务逾期清收见成效，金融信息化水平大幅提升

报告期内，博瑞小贷坚持风险控制与产品创新两手抓。一是多方式多渠道加快逾期清收，部分重点项目已进入债务重组、抵押物处置及诉讼执行程序。二是继续坚持“小额、分散”的原则，紧扣市场需求，开发推出面向个人的“公积金贷”“高净值贷”“精英贷”等金融产品。三是加强信息化建设，自建金融信息化系统，实现贷款全流程管理，进一步提升公司竞争力。报告期内，累计放款 550 余笔，涉及金额 3.75 亿元，较年初增加 0.55 亿元，实现利润 2645 万元。

6、提升服务增强客户粘性，楼宇租赁运营稳健

博瑞麦迪亚通过积极开展“中国艺术家联合印展”、新媒体推广等线上线下系列活动，通过高品质服务加大在租客户维护力度，增加客户粘性，确保优质客户不流失，2021 年总体出租率近 85%，维持出租率稳定。

（四）强化公司治理，以提升价值为核心，全面推进经营管理工作

报告期内，公司继续提升企业现代治理能力，完善制度体系建设，进一步呈现运营思路市场化，风险防控常态化，干部队伍年轻化。

1、健全法人治理机制

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会共计召开 15 次会议，依法依规审议公司经营、投资等重大事项，确保决策程序符合法律法规、《公司章程》相关规定，有力保障上市公司合规运营。

2、建立健全内控体系

公司前期推行的内控官派驻制度目前已经实现控股公司全覆盖，在充分赋予子公司经营自主权的前提下，将监督与风险防控融入经营管理全过程，有效确保公司风险防控常态化。报告期内，公司持续推进管理制度的修订、新增和完善，为公司规范经营管理提供强有力支撑。

3、严格推进市场化管理

公司全面执行以市场为导向的经营评价制度、目标考核制度、差异化薪酬制度、职业经理人制度。2021 年已经在公司本部和下属子公司全面实现职业经理人选聘及经理层契约化管理。

4、积极拓展外宣渠道，重塑公司市场形象

报告期内，公司严格按照信息披露规则，及时向资本市场展示公司发展情况，提升重大并购、重大举措等重大事项披露的时效性、权威性。高度重视投资者关系管理，在加强日常交流的同时，多渠道深入挖掘并推送亮点价值，努力传递公司经营发展稳健向上的正面信息。报告期内，资本市场对公司的关注度大幅提升，股票交易活跃度及市值均有大幅增加。

第三章 2022 年整体工作计划

受国内外经济形势、疫情反复及国外政治局势因素叠加影响，

2022 年，市场整体经营环境将更为复杂和严峻。博瑞传播将在董事会的带领下，紧紧围绕中心工作，创新经营举措，从投资驱动转变为经营驱动，推动公司向数字文创新经济转型升级，全力打造立足西部、辐射全国的数字文创新经济重要资本平台。

2022 年，公司营业总收入预算 7.50 亿元，营业总成本预算 6.35 亿元。

（一）聚焦主业，转型发展，培育数字经济新赛道

1、全力推进成都文交所建设，提升在业内的影响力和关注度

加快业务发展和业态探索，围绕数字经济、数字版权等构建成都文交所数字经济业务蓝图。探索开展基于区块链技术的数字版本、数字版权流转，为确权、登记、评估、交易、维权等环节提供全链条服务，构建数字文化交易新场景新业态，进一步提升成都文交所软硬实力，全面打造数字版权交易平台。

2、依照国家政策指导，积极推进学校教育业务的平稳运行发展

妥善应对学校“公参民”转型。公司将与市教育局、郫都区政府密切沟通，及时跟进掌握国内“公参民”转型政策推进情况，对学校未来发展战略和实现路径进行科学研判。聘请第三方中介机构对学校资产进行评估，做好应对变局的各项准备工作。

同时，在国家重点发展职业教育的大机遇大环境下，公司将进一步关注职业教育，充分论证力争适时筹建职业学院，聚焦数字媒体专业人才的培养。

3、并购优质新媒体资源，加强公司媒体属性

2022 年，公司将加快对知名科技、生活、财经等垂直细分领域媒体的投资布局。已于本年初完成对控股股东旗下优质新媒体资源菁苗教育的并购整合工作。后续将充分利用上市公司的影响力，并为其提供资金、资源支持，积极开展素质教育培训业务；同时加强与生学教育、成都文交所的协同联动，力争将菁苗教育打造成为“双效统一”的优质新媒体标杆产品。

（二）统筹资源，夯实主业，推动实现高质量发展

1、内引外联，加快推动成都文交所发展

一是完善成都文交所内部建设，确保相关平台、业务部门工作有序、发展合规，争取省、市、区政府政策扶持。二是根据行业监管要求适时启动文交所第二阶段增资工作。三是全力推进成都文交所与中央美术学院、商汤科技、万声音乐、蚂蚁链、银行等已签约头部机构的合作落地，力争与国内同行携手共进，共同打造合法、规范、标准、合作、共生的数字文创产业生态圈和数字版权交易示范平台。

2、深度融合，推进生学教育树立智慧教育标杆

2022 年生学教育将围绕公司治理、内控管理、品牌文化等进一步健全制度机制，全面融入国资管理、上市公司管理体系。公司全面支持生学教育发展优势业务，在智慧教育标准化建设、学生个性化学习等继续加大投入，启动“生命教育”课程研发，并加大与 G 端、C 端对接，通过扩大业务范围和资源覆盖面，提质增效、充分发展。充分利用国有上市背景，推动生学教育立足成都拓展跨区域市场，探索与河北广电教育信息化跨省联动，在智慧校园建设、内容渠道推广等方面相互赋能，力争 2022 年能有外省重大项目签约落地。

3、深化改革，推进游戏板块提档升级

一是进一步深化北京漫游谷和成都梦工厂一体化改革全面打造“博瑞游戏”品牌。二是借助战略投资者上海幻电先进管理经验、业务模式和优质资源，全面提升公司游戏产品的研发、发行和运维能力；巩固和加深与 B 站电竞、腾讯等一线机构的合作。三是拟通过进入电竞新赛道，形成数字游戏与电子竞技融合发展新格局，结合成都大运会等契机，探索功能性游戏的开发。力争年内实现 2-3 款产品上线并搭建产品梯度。

4、创新研发，提高小贷业务市场竞争力

一是多措并举加快存量资产处置，加快资金回笼增强流动性。二是进一步加大创新开发符合市场需求的金融产品，实现贷款产品的多

元化，助力服务中小企业及城市发展。三是继续强化互联网思维，积极研究平台合作与赋能，实现小贷业务线上线下一体化的运作。

5、优化开拓，推动广告公司向数字化转型

继续做好成都、北京、合肥等地为主的公交站点户外广告运维，做大营收规模；加强与头部企业的对接沟通，积极争取互联网广告代理资质，推进博瑞眼界拓展大数据营销、精准营销，以及网红直播营销，全力向数字广告服务商转型升级。

（三）党建引领，机制创新，提升综合竞争能力

一是加强党的组织建设。对标国内一流国资上市企业，加强党组织建设，强化党的领导，有效落实党组织“四责”主体责任，充分发挥党员干部在公司发展中的攻坚示范作用，为公司健康发展提供坚强组织保证。

二是进一步强化内控治理。深入推进现代企业治理在公司各层级的全面落实，确保内控工作在全业务全流程中的有效性，为公司发展保驾护航。

三是加强人才队伍建设。市场化引入“高精尖”人才充实到子公司班子，加快打造形成专业化、知识化、年轻化的职业经理人团队；选拔业绩突出、高学历的年轻人才担任中层领导职务，打造一支年轻化、专业化的中层干部队伍。

四是深化考核与薪酬制度改革。完善岗位职责与增量经营业绩紧密挂钩的薪酬激励机制，实施“一岗一策”的差异化考核，实行精准考核、有效激励、刚性退出，充分激发经理层活力和创造力。

五是优化对外宣传工作机制。以信息披露为基础，加强与投资者交流互动，利用公司官网、公众号、视频号等加强对公司新战略、新动态、新业务的宣传发布及重大并购、重大举措等沟通宣传，切实提升公司、影响力，提高投资者信任度。

第四章 展望

2022 年，是博瑞传播转型升级全速推进之年。公司董事会将踔厉奋发、笃行不怠，积极响应国家产业政策调整、紧盯行业发展趋势，围绕“打造成都文创新经济重要资本平台”的战略定位，继续深耕“智慧教育、数字文创、现代传媒”等数字新经济领域，全面深化改革做精做优存量；抢抓新赛道做强做大增量，坚定不移推动公司全面向数字文创新经济转型发展，以优异的成绩回报广大投资者。

以上议案，请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日

议案 2:

关于审议公司监事会《2021 年年度工作报告》的议案

各位股东:

2021 年,监事会严格按照《公司法》《证券法》《企业国有资产法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求,本着对全体股东负责的态度,认真履行监事会工作职能,积极开展相关工作,对公司的法人治理、重大经营事项、财务状况、关联交易、内部控制等各方面进行了全面的监督、检查,切实维护公司和全体股东的合法权益,促进公司规范化运作和稳定发展。现将 2021 年度监事会履行职责的情况报告如下。

一、监事会会议召开情况

报告期内公司监事会共召开 7 次会议,全体监事均亲自出席所有会议并参与表决。在全面了解和充分讨论的基础上,对公司需要监事会发表意见的重要事项均出具了书面意见,认真履职,切实维护公司利益和广大投资者特别是中小投资者的权益。

二、监事会对公司有关事项的意见

(一) 对公司依法运作情况的意见

2021 年,公司监事列席 1 次董事会、24 次总经理办公会,出席 1 次年度股东大会。监事会对董事会、股东大会的召开程序、决议事项等方面进行了监督和检查,对总经理办公会研究的重要事项进行了监督并提出建议。监事会认为:本年度公司董事、高管人员忠于职守、勤勉尽责,经营决策程序合法合规;通过不断完善内部管理制度、流程和体系,在经营、决策、监督三方之间建立了良好的沟通机制。监

事会没有发现公司董事会、总经理办公会决策不合规的情况，也没有发现董事、高级管理人员在业务经营及管理过程中存在违反法律法规、《公司章程》及损害股东利益、公司利益的行为。

（二）对公司财务情况的意见

报告期，监事会对公司财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督审查，认真审阅了 2020 年度及 2021 年度公司定期报告等，审查会计师事务所出具的审计报告，履行检查公司财务运作状况的职责。监事会认为：报告期内公司出具的季度、半年度、年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对年度报告出具了无保留意见的审计报告，对有关事项的评价客观公正，也未发现参与各期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）对公司内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司内部控制制度符合国家有关法律法规和监管部门的相关要求，适应公司经营业务活动的实际需要，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2021 年度，未发现公司存在违反《内控规范》《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

（四）对公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露等情况进行了监督和核查。监事会认为：公司关联交易严格遵守《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，关联交易按照市场公允原则定价，公平合理，未发现有害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的行为。在审议关联交易议案时，公司关联董事、关联股东均履行了回避表决程序。

（五）对公司重大事项的监督意见

1、对拟以公开摘牌方式参与成都文交所增资扩股事项

暨关联交易的意见

2021 年 1 月 8 日，九届监事会第六次会议审议通过了公司《关于拟以公开摘牌方式参与成都文交所增资扩股事项暨关联交易的议案》。监事会认为：本次公司通过摘牌方式与中国数字图书馆有限责任公司（以下简称“中数图”）共同参与成都文交所增资扩股事项符合公司战略发展方向，有利于公司深度介入文化资源、产权交易及文创金融服务领域，弥补文创新经济短板；有利于综合发挥公司、中数图及文交所三方的资源、技术和业务优势，拓展经营渠道，为公司迈向文创新经济的重要资本平台打下基础。

2、对公司认购新彩骅章基金份额的意见

2021 年 3 月 29 日，九届监事会第七次会议审议通过了《关于公司认购新彩骅章基金份额的议案》。监事会认为：本次投资有利于公司加强与国内知名投资机构合作，拓宽对外投资渠道，并依托并购基金遴选优质投资标的，提升投资效率和效益。本次投资使用公司自有资金，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的生产经营产生重大影响。

3、对公司与关联方共同投资暨关联交易累计的意见

2021 年 3 月 29 日，九届监事会第七次会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资暨关联交易累计的议案》。监事会认为：本次公司以参股方式投资天府影业，有利于公司拓展文化产业布局，提升资源整合能力，对公司当期的财务状况和生产经营无重大影响。其他累计发生的关联交易系公司发展和日常生产经营所需的正常交易，并依据市场价格或者评估价值确定交易价格，定价公允合理，对公司独立性无影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

4、对公司向控股子公司提供担保的意见

2021 年 6 月 7 日，九届监事会第九次会议审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。监事会认为：公司为控股子公司生学教育向银行申请的授信提供连带责任保证担保，系满足生学教育业务

发展及生产经营的需要，不存在损害公司及中小股东利益的行为。生学教育财务状况稳定，且为公司的本次担保提供了连带保证责任的反担保，能够有效的防范担保风险。

5、对公司认购干杯基金份额的意见

2021 年 8 月 2 日，九届监事会第十次会议审议通过了《关于公司认购干杯基金份额的议案》。监事会认为：本次投资符合公司发展需要，有利于拓展公司文化产业布局，充分发掘在文化、游戏等领域的投资机会，提升公司资本运作能力及效率。本次投资使用公司自有资金参与投资，对公司的财务及经营状况不会产生重大影响。

6、对全资子公司增资入股引入战略投资方暨公司放弃优先认购权的意见

2021 年 8 月 27 日，九届监事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司增资入股引入战略投资方暨公司放弃优先认购权的议案》。监事会认为：公司全资子公司漫游谷公开挂牌实施增资入股，引入战略投资方，有助于增强其资金实力，借助外部资源和渠道优势，增强漫游谷的发展活力，提高运营效率。引入新股东符合本次交易目的，决策程序合法，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。

2022 年度，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，进一步促进公司规范经营管理，加强风险防控，提升发展质量，切实维护股东利益。

以上议案，请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 27 日

议案 3:

关于审议公司《2021 年年度报告》全文及摘要的议案

各位股东:

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,董事会编制完成了《博瑞传播 2021 年年度报告》(具体详见公司 2022 年 4 月 29 日于上海证券交易所官网披露的《博瑞传播 2021 年年度报告》全文及摘要)。

以上议案,请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 27 日

议案 4:

关于审议公司《2021 年年度财务决算报告》的议案

各位股东:

现将公司 2021 年年度财务决算报告汇报如下:

一、2021 年度财务审计报告主要意见

公司委托华信会计师事务所对本公司 2021 年 12 月 31 日的资产负债表, 2021 年度的利润表、所有者权益变动表、现金流量表以及财务报表附注进行审计。华信会计师事务所对此出具了标准无保留意见的审计报告。报告认为“公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

二、2021 年度财务状况

截止 2021 年 12 月 31 日, 本公司资产总额为 377,128.66 万元, 其中流动资产 90,978.19 万元, 发放贷款及垫款 58,545.47 万元, 长期应收款 954.11 万元, 长期股权投资 43,227.46 万元, 其他非流动金融资产 12,115.46 万元, 投资性房地产 56,529.20 万元, 固定资产及在建工程 19,988.66 万元, 无形资产 4,603.88 万元, 商誉 42,073.48 万元, 递延所得税资产 4,140.70 万元、其他非流动资产 43,423.43 万元, 其他资产 548.62 万元; 负债总额 60,873.88 万元, 其中流动负债 50,589.39 万元, 非流动负债 10,284.50 万元; 少数股东权益 18,382.81 万元; 归属于母公司所有者权益 297,871.97 万元, 其中股本 109,333.21 万元, 资本公积 83,928.43 万元, 盈余公积 35,309.85

万元，一般风险准备 1,912.03 万元，未分配利润 67,388.45 万元。

三、2021 年度经营状况

公司 2021 年度累计实现营业总收入 69,849.73 万元，实现营业利润 12,305.21 万元，实现利润总额 12,358.51 万元，实现净利润 9,098.72 万元(其中:归属于母公司所有者的净利润 7,846.59 万元)。

四、2021 年度主要财务指标

营业利润率（营业利润/营业总收入）	17.62%
资产负债率（负债总额/资产总额）	16.14%
流动比率（流动资产/流动负债）	1.80
速动比率（速动资产/流动负债）	1.61
每股净资产	2.72 元
基本每股收益	0.07 元
加权平均净资产收益率	2.66%
资本保值增值率	101.70%

以上议案，请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 27 日

议案 5:

关于审议公司 2021 年年度利润分配预案的议案

各位股东:

现将公司 2021 年年度利润分配预案汇报如下:

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)为 78,465,946.03 元,母公司 2021 年度实现净利润为 3,651,653.85 元,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提取 10%法定公积金 365,165.39 元,当期实现的可供分配利润为 3,286,488.46 元,加上以前年度未分配利润 418,979,907.07 元,截止 2021 年 12 月 31 日,母公司期末可供股东分配的利润为 422,266,395.53 元。

根据《公司章程》关于拟实施年度现金分红条件的规定,拟:

1、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)。本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%。

2、拟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。

以上议案,请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 27 日

议案 6:

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

各位股东:

按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，现将公司 2021 年实际完成的关联交易情况以及 2022 年预计将产生的关联交易情况汇报如下：

一、2021 年度日常关联交易预计及执行情况

金额单位：万元

交易类别	关联方	交易内容	预计金额	实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
出售商品及提供劳务	广州米娅信息科技有限公司	游戏业务	849.06	742.23	7 月漫游谷公司董事变更后不构成关联交易
	广州龙谷信息科技有限公司	游戏业务	1,037.74		7 月漫游谷公司董事变更后不构成关联交易
	成都传媒集团	物业及其他服务	55.53	55.89	
	成都新闻实业有限责任公司	物业及其他服务	27.73	27.73	
	成都澜海投资管理有限公司	物业及其他服务	27.73	27.73	

	成都智媒体城文化产业发展有限公司	物业及其他服务		13.86	新增合同
	成都树德中学博瑞实验学校	教育信息系统集成服务		2,075.32	成都树德中学博瑞实验学校于2021年8月底不再纳入合并范围
采购商品及接受劳务	成都公交传媒有限公司	广告业务	1,435.00	1,038.39	经营情况不及预期
	成都传媒集团及其关联方	业务宣传	8.60	18.80	
	成都新闻物业有限责任公司	物业服务	885.85	953.38	小贷、梦工厂21年与新闻物业签订合同
	成都神鸟数据咨询有限公司	业务系统开发		70.65	2021年委托神鸟公司开发业务系统二期工程
租赁 (作为出租人)	成都传媒集团及其关联方	房屋租赁	769.41	844.46	新增租赁合同
	成都博瑞印务有限公司	土地租赁	109.55	109.55	
	成都新闻物业有限责任公司	停车场租赁	178.63	173.26	
合计			5,384.83	6,151.25	

二、2022 年度日常关联交易预计金额和类别

金额单位：万元

交易类别	关联方	交易内容	预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(未经审计)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
出售商品及提供劳务	广州米娅信息科技有限公司	游戏业务				742.23	9.07%	2021年7月漫游谷公司董事变更后不构成关联交易
	成都传媒集团	物业及其他服务	56.24	6.80%	14.61	55.89	7.22%	
	成都新闻实业有限责任公司	物业及其他服务	28.29	3.42%	6.93	27.73	3.57%	
	成都澜海投资管理有限公司	物业及其他服务	28.29	3.42%	6.93	27.73	3.57%	
	成都智媒体城文化产业发展有限公司	物业及其他服务	27.73	3.36%	6.93	13.86	1.79%	于2021年7月新增合同
	成都树德中学博瑞实验学校	教育信息系统集成服务				2,075.32	7.73%	成都树德中学博瑞实验学校于2021年8月底不再纳入合并

	学校							范围
出售商品及提供劳务	成都传媒集团	策划服务	6.6	100.00%	6.60			
采购商品及接受劳务	成都公交传媒有限公司	广告业务	1,216.00	8.33%	11.29	1,038.39	7.39%	
	成都传媒集团及其关联方	业务宣传				18.8		2021 年主要系学校发生,成都树德中学博瑞实验学校于 2021 年 8 月底不再纳入合并范围
	成都新闻物业有限责任公司	物业服务	1052.5	67.91%	276.120142	953.38	73.45%	眼界 2022 年与新闻物业签订合同,新增文交所,增加 53 万元委托管理费
	成都神鸟数据咨询有限公司	业务系统开发	7.5	0.47%		70.65	4.34%	2021 年委托神鸟公司开发业务系统二期工程尾款
租赁(作为出租人)	成都传媒集团及其关联方	房屋租赁	906.61	20.15%	230.16	844.46	18.64%	新增租赁合同
	成都博瑞印务有限公司	土地租赁	106.55	2.37%	17.76	109.55	2.42%	
	成都新闻	停车场租	192	4.27%	31.4	173.26	3.82%	

	物 业 有 限 责 任 公 司	赁						
合计			3,628.31		608.73	6,151.25		

注 1、2021 年起四川博瑞麦迪亚置业有限公司委托成都新闻物业管理有限责任公司提供“博瑞创意成都”大楼物业管理并向其支付物管费，租户向四川博瑞麦迪亚置业有限公司支付物管费、向成都新闻物业管理有限责任公司支付水电费和停车费等物业相关费用，成都新闻物业管理有限责任公司向四川博瑞麦迪亚置业有限公司支付停车场租赁费。

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方和关联关系

单位：万元

关联方名称	主营业务	住所	法定代表人	注册资本	关联关系
成都传媒集团	传媒经营及相关产业投资、文化旅游及相关产业投资、信息及相关产业投资和其他业务。	成都市红星路二段 159 号	母涛	51,500	控股股东
成都新闻实业有限责任公司	房地产开发，物业管理，建筑装修装饰工程设计与施工，工程技术咨询，工程技术项目管理，房地产经纪，商务信息咨询服务，策划文化艺术交流活动策划及咨询服务；建设项目管理；建设项目的策划及咨询服务；建设工程造价咨询；建设工程概算、预算编制；工程变更及合同价款的咨询服务；工程招标代理、服务、技术咨询；工程建设监理；销售：建筑材料、建筑机械；房屋建设工程施工总承包；公路工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；机电安装工程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	成都市锦江区三色路 38 号博瑞创意成都 A 座 8 楼	曾登地	57,171.2 432	同受控制
成都新	劳务派遣服务；住宅室内装饰装修；食品销售；	成都市	张发政	500	同受控

闻物业 有限责 任公司	城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；房地产经纪；家政服务；停车场服务；洗车服务【分支机构经营】；园林绿化工程施工；餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；礼仪服务；企业管理咨询；普通机械设备安装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；日用品销售；网络技术服务；市政设施管理；游览景区管理；单位后勤管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	锦江区 红星路 二段 159号			股股东 控制
成都公 交传媒 有限公 司	广告设计、制作、发布、代理；公交信息网络系统开发和建设；公交广播、电视系统开发和建设；影视节目策划；企业形象策划；展览展示服务；信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	成都市 武侯区 盛隆街 6号 A106 室	蒋丹	700	同受控 股股东 控制
成都博 瑞印务 有限公 司	出版物印刷（凭许可证经营，经营时间2018年3月23日至2023年3月22日）；包装装潢印刷；其他印刷品印刷；电子产品技术研究；计算机软件开发；计算机系统集成服务；印刷制版的设计、技术服务；销售：报刊、纸张和印刷设备；打字、复印；印刷工艺技术研究；信息系统集成服务；商务信息咨询；国内贸易代理；网上贸易代理；广告制作（其他无需许可和审批的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）	成都市 锦江区 三色路 333 号、38 号	余吉平	10,100	同受控 股股东 控制
成都澜 海投资 管理有 限公司	投资管理、项目投资；企业管理咨询、信息技术咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	成都市 锦江区 红星路 二段 159号	汤晓初	1,960	同受控 股股东 控制
成都智	文化项目投资（不得从事非法集资，吸收公共资	成都市	袁继国	10,000	同受控

媒体城 文化产业 发展有限 公司	金等金融活动); 企业管理咨询; 市场营销策划; 商务信息咨询 (不含证券、期货、金融类及投资 咨询); 自有和非自有房地产租赁和经营; 物业管 理; 房地产经纪; 广告设计、制作、发布和代理 (不含气球广告); 会议和展示展览服务; 组织策 划文化活动。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准 后方可展开经营活动)。	锦江区 三色路 38 号 博瑞创 意成都 B 座 23F			股股东 控制
成都神 鸟数据 咨询有 限公司	市场调查; 商务信息咨询; 社会经济咨询(不含投 资咨询); 企业管理咨询; 企业营销策划; 信息技 术咨询服务(不含培训); 计算机系统服务; 软硬 件的研究与销售; 计算机系统设计、网页设计、 网络设备安装与维护、计算机技术服务与技术咨 询; 智能网络控制系统设备的设计及安装、网络 系统工程设计与安装; 应用软件服务; 数据处理; 互联网数据服务; 展览展示服务; 广告业; 销售; 通讯设备(不含无线电发射设备); 增值电信业务。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可 开展经营活动)	成都市 锦江区 工业园 区三色 路 333 号	肖路	1,000	同受控 股股东 控制

2、履约能力分析

关联方均合法存续且生产经营正常, 均具备持续经营的履约能力。

四、定价政策和关联交易主要内容

上述日常关联交易定价是以市场价格为基础, 符合国家有关规定, 同时考虑到关联交易定价的公允性, 遵循公平合理、协商一致的定价原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要, 决定与各关联方就日常性关联交易签署相关协议的具体时间, 以确保日常经营的正常进行。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易为公司正常生产经营的需要, 与关联方的合作基于能够充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务, 有利于公司日常经营业务的持续稳定进行; 日常关联交易定价按照市场定价执行, 遵循公允性、平等、诚信的原则, 公司和关联方之间不存在相互

损害或输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；预计的关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

以上议案，请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 27 日

议案 7:

关于为控股子公司提供担保的议案

各位股东:

因公司控股子公司四川生学教育科技有限公司（以下简称“生学教育”）于 2022 年拟分别向民生银行申请 4000 万元、成都银行申请 4000 万元的授信。根据此两项授信申请的需要，公司拟为生学教育分别向两家银行提供连带责任保证担保。

一、被担保人基本情况

1、公司名称：四川生学教育科技有限公司

2、法定代表人：陈长志

3、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 1268 号 1 栋 3 层 1-7 号

4、经营范围：研发、生产（另择场地或限分支机构经营）、销售计算机软硬件、电子产品；电脑动画设计；游戏软件开发；制作、发布广告（不含气球广告）；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；计算机信息系统集成；信息技术开发、技术推广；批发、零售国内图书、报刊、报纸、音像制品（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）

5、财务状况

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	28,092.96	28,037.39
净资产	7,161.50	7,539.75
负债	20,931.46	20,497.64

银行贷款	4,236.40	4,536.40
流动负债	20,807.36	20,377.38
	2021 年 1-12 月	2022 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	26,843.97	2,561.08
净利润	3,730.51	378.25

6、被担保人与上市公司关系：生学教育为公司控股子公司，公司持有其 60% 股权；生学教育法定代表人陈长志持有生学教育 25.04% 股权，天津生学企业管理合伙企业（有限合伙）持有生学教育 14.96%。

二、拟签署担保协议的重要内容及反担保安排

1、担保授信总计金额：不超过 8000 万元人民币（含本数）

2、担保方式：连带责任保证

3、担保有效期：以实际签订的担保合同为准

4、是否有反担保：有，均为连带责任保证

5、主要内容：上述两笔担保事项尚未签订担保协议，具体内容以生学教育与各银行实际签署的担保协议为准。

三、审议程序及授权事项

截至 2022 年 3 月 31 日，生学教育负债率为 73.11%，根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，该议案尚需提请公司股东大会审议。

为有效推进子公司业务的开展，提高决策效率，提请股东大会授权公司经营管理层全权负责办理本次银行授信提供担保相关的全部手续及签署文件等所有事宜。

四、提供担保的必要性及反担保措施

公司为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。

以上议案，请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 27 日

议案 8:

关于修订《公司章程》的议案

各位股东:

根据公司的实际情况,为进一步完善公司治理结构,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体内容如下:

修订条款	修订前	修订后	修订依据
第十三条	文化创意产业的投资、开发、管理及咨询服务;互联网技术的开发、咨询、服务;广告设计、制作、代理、发布;教育投资;投资管理。	数字文化创意内容应用服务;文化场馆管理服务、社会经济咨询服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;信息技术咨询服务、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)、企业总部管理;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;互联网数据服务;计算机软硬件及辅助设备批发;出版物批发。	公司实际需要及《经营范围登记规范化公告》
第八章	党建工作	党的组织	《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》《成都传媒集团党

			务工作 规范化 流程指 引(2022 年修订 版)》
第一百 四十八 条	<p>公司党建工作的总体要求是：</p> <p>毫不动摇坚持党的领导，毫不动摇加强党的建设，在公司改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织责任人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展；严格落实全面从严治党要求，严格落实党建工作责任制，不断提升党的建设科学化水平，为公司改革发展稳定提供坚强的政治组织保障和纪律保障。</p>	<p>公司党建工作总体要求：</p> <p>坚持落实全面从严治党主体责任，加强党的全面领导；坚持践行党的宗旨和群众路线；坚持党管意识形态工作原则；坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一；坚持把加强党的领导和完善公司治理相统一，发挥党委把方向、管大局、保落实的作用；坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核；坚持党管干部、党管人才原则；坚持落实党风廉政建设主体责任；坚持发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，为公司改革发展、做强做优做大提供坚强政治、组织和纪律保证。</p>	<p>《中国 共产党 国有企 业基层 组织工 作条例 (试 行)》《成 都传媒 集团党 务工作 规范化 流程指 引(2022 年修订 版)》</p>

第一百四十九条	<p>公司根据《党章》规定，设立中共成都博瑞传播股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中共成都博瑞传播股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。公司党委委员和公司纪委委员的职数，根据党员人数、工作实际需要及上级党组织批复设置。</p>	<p>原第一百四十九条与第一百五十条合并。</p> <p>第一百四十九条内容： 公司依据党章党规和上级党组织批准，设立中共成都博瑞传播股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中共成都博瑞传播股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照党内有关规定选举或任命产生。公司党委和公司纪委每届任期按《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》相关规定执行。</p>	同上
第一百五十条	<p>公司党委和纪委每届任期三年。</p>		
第一百五十条	<p>公司党委和纪委每届任期三年。</p>	<p>坚持“双向进入、交叉任职”的领导体制，公司党委书记、董事长原则上由一人担任；符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层；董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。</p>	同上
第一百五十一条	<p>党委书记、副书记和纪委书记、副书记按照干部管理权限任免或有关规定和程序等额选举产生。党委委员、纪委委员按照《党章》等有关规定和程序差额选举产生。党委委员通过法定程序与董事会、监事会和经营班子成员交叉任职，切实履行一岗双责，并结合业务分工</p>	<p>公司党委制定党委会议事规则，党委会对重大经营管理事项和涉及改革发展稳定、职工切身利益的重大问题，在董事会、经理层决策前进行研究讨论，提出意见和建议。</p>	同上

	抓好党建工作。		
第一百五十二条	公司党委下设党群工作部作为工作部门,同时设立工会、团委等群众性组织。公司纪委设纪检监察部作为工作部门。	公司党群工作部(纪检室)为公司党委(纪委)工作部门。工作部门及其人员编制纳入公司管理机构和编制。	同上
第一百五十三条	党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制,公司应当为党组织的活动提供必要条件,保障党组织活动场所和活动经费。	公司应当为党组织的活动提供必要条件,保障党组织活动场所和工作经费。	同上
第一百五十四条	<p>公司党委的职权包括:</p> <p>(一) 发挥政治核心作用,围绕企业生产经营开展工作;</p> <p>(二) 保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行,在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致;</p> <p>(三) 领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织,支持职工代表大会开展工作,坚持用社会主义核心价值体系引领企业文化建设;</p> <p>(四) 参与企业重大问题的决策,对关系公司改革</p>	<p>公司党委的职责:</p> <p>(一) 加强公司党的政治建设,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致;</p> <p>(二) 学习宣传贯彻落实党的理论和路线方针政策,监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议的贯彻落实;</p> <p>(三) 研究讨论公司重大经营管理事项,支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权;</p> <p>(四) 加强对公司选人用人的领导和把关,推进领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设;</p> <p>(五) 履行公司全面从严治党、党风廉政建设主体责任,领导、支持公司纪委履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩;</p> <p>(六) 加强基层党组织建设和党员队伍建</p>	同上

	<p>发展稳定的重大问题提出意见和建议；</p> <p>（五）落实党管干部和党管人才原则；</p> <p>（六）加强对领导人员的监督，全面落实从严治党要求，切实履行主体责任；</p> <p>（七）负责基层党组织建设和党员队伍建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；</p> <p>（八）研究其它应由公司党委决定的事项。</p>	<p>设，团结带领职工群众积极投身改革发展；</p> <p>（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导企业工会、共青团等群团组织；</p> <p>（八）党内法规和上级党组织赋予的其他职责。</p>	
第一百五十五条	<p>公司纪委的职权包括：</p> <p>（一）维护党的章程和其他党内法规；</p> <p>（二）协助公司党委落实全面从严治党主体责任；</p> <p>（三）开展党风廉政宣传教育；</p> <p>（四）加强党纪党规、重大决策等落实情况的监督检查，受理对党员、党组织及监察对象的检举控告以及申诉，对违纪违规问题进行调查核实，提出处理建议；</p> <p>（五）负责指导下属公司</p>	<p>公司纪委的职责：</p> <p>（一）维护党章和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况；</p> <p>（二）协助公司党委推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署公司纪检工作；</p> <p>（三）贯彻执行上级纪委和公司党委有关决定、决议及工作部署；</p> <p>（四）开展党规党纪、党风廉政宣传警示教育，作出关于维护党规党纪的决定；</p> <p>（五）对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督；</p> <p>（六）按权限受理处置检举举报，开展谈话提醒、约谈 函询，检查和处理党组织和党员违反党章党规党纪的案件，进行问责</p>	同上

	纪检监察工作； （六）研究其它应由公司 纪委决定的事项。	或提出责任追究建议； （七）受理公司党员的控告和申诉，保障 党员权利； （八）党内法规赋予的其他职责。	
--	------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--

本次变更后的公司经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。

以上议案，请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 27 日

议案 9:

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

各位股东:

公司聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华信会计师事务所”）为 2021 年度财务报表审计机构，现聘期已届满。

华信会计师事务所系合格、专业的会计审计机构，在执业公司相关业务时，态度认真、工作严谨、行为规范，已连续担任本公司年度财务报表审计机构 24 年，董事会提请续聘华信会计师事务所作为公司 2022 年度财务报表审计机构，审计费用拟定为人民币 95 万元（含税），较之上年增加 5 万元，费用增加主要系纳入审计范围的子公司较去年增加，同时本年的费用包含差旅费、住宿费等所有与审计相关的费用（上年不包含相关审计产生的费用）。

以上议案，请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 27 日

议案 10:

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

各位股东:

公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和会计师事务所”)为 2021 年度内部控制审计机构,现聘期已届满。

信永中和会计师事务所具备相应的执业资格,执业水平良好,勤勉尽责,能够独立、客观、公正地发表审计意见,不存在损害公司及中小股东利益的情形,董事会提请续聘信永中和会计师事务所作为公司 2022 年度内部控制审计机构,审计费用拟定为人民币 38 万元(含税)。

以上议案,请与会股东审议。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 27 日