

成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第二十三次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中现场出席董事 7 人，通讯方式出席董事 1 人（董事长母涛先生因公出差，以通讯方式出席本次会议）。会议根据《公司章程》规定，全体董事推举了公司董事张涛先生现场主持本次会议。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。会议审议并通过了以下议案：

一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司董事会<2022 年年度报告>的议案》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日披露的《2022 年年度报告》摘要，《2022 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

三、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司 2022 年年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司 2022 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 0.12 元(含税)。截止 2022 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 13,119,985.10 元（含税）。2022 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 32.60%。

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 2022 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 2022 年年度利润分配方案公告》）

五、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司 2022 年度日常关联交易完成情况及 2023 年度计划的议案》。

关联董事母涛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 2022 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 2022 年度日常关联交易完成情况及 2023 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。

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《博瑞传播关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》）

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 2022 年度对赌业绩完成情况的议案》。

（具体内容详见同日披露的《四川华信（集团）会计师事务所关于博瑞传播股权收购涉及的被收购公司 2022 年度对赌业绩完成情况的专项说明的专项审核报告》）

八、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于计提贷款减值损失准备的议案》。

公司控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司计提贷款减值损失准备-609.26

万元，将增加公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 383.84 万元，相应增加公司合并报表归属于母公司所有者权益 383.84 万元。

本次计提贷款减值损失准备是根据《企业会计准则》和公司会计政策，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 2022 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。

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

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于修订〈公司章程〉的公告》，《公司章程》详见同日上海证券交易所网站 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《关于修订公司〈资金管理办法〉的议案》。

十一、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于制定公司〈票据管理制度〉的议案》。

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〈发票管理制度〉的议案》。

十三、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于修订公司〈费用报销及备用金管理办法〉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《关于修订公司〈全面预算管理制度〉的议案》。

十五、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〈全资及控股子公司（分公司）财务管理及委派财务负责人管理制度〉的议案》。

十六、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〈财务报告管理制度〉的议案》。

十七、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〈贷款损失准备计提管理制度〉〈投资性房地产公允价值计量管理制度〉的议案》。

十八、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〈融资和担保管理办法〉的议案》。

十九、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〈资产管理办法〉的议案》。

二十、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〈2022 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 2022 年度内部控制评价报告》）

二十一、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〈2022 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 2022 年度社会责任报告》）

二十二、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度财务报告审计机构的议案》。

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 2022 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 2023 年度财务报告审计机构的公告》）

二十三、以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 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 2022 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 2023 年度内部控制审计机构的公告》）

二十四、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〈2023 年第一季度报告〉的议案》。

（具体内容详见同日披露的《2023 年第一季度报告》）

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 2022 年度述职报告》《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《董事会战略委员会 2022 年度履职情况报告》《董事会薪酬与考核委员会 2022 年度履职情况报告》《董事会提名委员会 2022 年度履职情况报告》。

（《独立董事 2022 年度述职报告》《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 27 日