

成都博瑞传播股份有限公司 九届董事会第三十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）九届董事会第三十七次会议于 2018 年 10 月 15 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于确认本次重组有关审计报告、备考审阅报告的议案》

公司拟通过发行股份方式购买成都传媒集团持有的成都传媒集团现代文化传播有限公司（以下简称“现代传播”）100%股权和成都公交传媒有限公司（以下简称“公交传媒”）70%股权（以下简称“本次重组”）。鉴于相关申报文件中的财务数据已过有效期，为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据公司以及现代传播、公交传媒的最新财务情况对现代传播和公交传媒的审计报告、上市公司备考审阅报告等本次重组相关文件进行了更新和修订，并由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信审（2018）366 号、川华信审（2018）365 号《审计报告》，和川华信专（2018）410 号《备考审阅报告》。本次会议审议通过了上述审计报告和备考审阅报告。

详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关《审计报告》及《备考审阅报告》。

因涉及关联交易，关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议案的表决，其他五名非关联董事进行了表决。

二、以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于更新<成都博瑞传播股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》

鉴于公司本次重组申请材料财务数据已过有效期，为符合中国证券监督管理

委员会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据公司以及现代传播、公交传媒的最新财务情况对重组报告书进行了更新和修订。本次会议审议通过了上述更新后的重组报告书。

详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《成都博瑞传播股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

因涉及关联交易，关联董事连华、袁继国、吕公义回避了本议案的表决，其他五名非关联董事进行了表决。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2018年10月16日