

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2020-037 号

## **成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第四次会议决议公告**

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四次会议于 2020 年 10 月 29 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》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《博瑞传播 2020 年第三季度报告》全文及摘要。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《博瑞传播 2020 年第三季度报告》摘要，及于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《博瑞传播 2020 年第三季度报告》全文。

二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于收购生学教育 60%股权的议案》。

公司独立董事就收购生学教育 60%股权相关内容发表了独立意见。

本事项具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于收购生学教育 60%股权的公告》（临 2020-039 号）。

三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度财务报表审计机构的议案》

公司董事会审计委员会及独立董事发表了同意本项议案的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》《董事会审计委员会关于公司相关事项的审查意见》。

四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于聘请 2020 年度内部控制审计会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员会及独立董事发表了同意本项议案的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www. sse. com. cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》《董事会审计委员会关于公司相关事项的审查意见》。

五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于成立资产管理部的议案》。

六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所（www. sse. com. cn）的《成都博瑞传播股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 30 日