

青岛城市传媒股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2020 年 12 月 17 日以现场会议结合通讯方式召开，本次会议由公司董事长王为达先生召集和主持，会议通知及会议资料于 2020 年 12 月 7 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议审议通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》。

董事会同意聘任张以涛先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（临 2020-029 号公告）。

公司 9 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、独立董事意见

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，详情请参阅上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日公告附件。

四、上网公告附件

1. 公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十七日