

青岛城市传媒股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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“城市传媒”或“公司”）第九届董事会第二十次会议于 2022 年 4 月 22 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议采用现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王为达先生召集和主持，会议通知已于 2022 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。其中，出席现场会议的董事 7 人，分别是王为达、贾庆鹏、杨延亮、王东华、李楷、隋兵、王咏梅，以通讯方式参会的董事 4 人，分别是陆红军、刘建华、徐冬根、李天纲。公司全体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. 审议通过了《公司 2021 年度经营层工作报告》；

公司 11 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2. 审议通过了《公司独立董事 2021 年度述职报告》；

公司 11 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

3. 审议通过了《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》；

公司 11 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

4. 审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》；

该报告需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

公司 11 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

5. 审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；

该报告需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

公司 11 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

6. 审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》；

本次会议提议 2021 年度利润分配计划为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税）。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。截至本次会议召开日，公司总股本为 702,096,010 股，扣除公司回购专户的股份余额 39,177,626 股后，应分配股份数为 662,918,384 股，以此计算合计拟派发现金红利 111,370,288.51 元（含税）。

本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

公司 11 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

7. 审议通过了《公司 2021 年年度报告》；

该报告需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

公司 11 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

8. 审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》；

公司 11 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

9. 审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》；

公司 11 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

10. 审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2022-015 号公告）。

公司 11 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

11. 审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》；

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续聘 2022 年度审计机构的公告》（临 2022-016 号公告）。

该议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

公司 11 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

12. 审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

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会计政策变更

的公告》（临 2022-017 号公告）。

公司 11 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

13. 审议通过了《关于公司董事会延期换届的议案》；

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董事会、监事会延期换届的提示性公告》（临 2022-018 号公告）。

公司 11 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

14. 审议通过了《公司关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

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召开 2021 年年度股东大会的通知》（临 2022-019 号公告）。

公司 11 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、独立董事意见

独立董事对本次会议审议的重大事项均发表了书面独立意见，独立董事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. 独立董事意见。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日