

## 青岛城市传媒股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议采用现场投票方式召开。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 8 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 10 人，实际出席董事 10 人。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 2022 年半年度报告》；

公司 10 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

#### 2. 审议通过了《关于董事会换届选举和提名董事候选人的议案》；

本次会议提名的 11 名董事候选人（含 5 名独立董事）需提请公司 2022 年第二次临时股东大会进行选举。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换届选举和提名董事候选人的公告》（临 2022-032 号公告）。

公司 10 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**3. 审议通过了《关于修改公司董事会四个专门委员会议事规则的议案》；**

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司董事会战略委员会议事规则》《青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《青岛城市传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《青岛城市传媒股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

公司 10 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**4. 审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》；**

该议案需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

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注销部分回购股份减少注册资本的公告》（临 2022-034 号公告）。

公司 10 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

**5. 审议通过了《公司关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。**

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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（临 2022-035 号公告）。

公司 10 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 10 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；**

2. 《青岛城市传媒股份有限公司董事会战略委员会议事规则》；
3. 《青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会议事规则》；
4. 《青岛城市传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》；
5. 《青岛城市传媒股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2022年8月27日