

青岛城市传媒股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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”）第十届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 16 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王为达先生召集和主持，会议通知已于 2022 年 9 月 13 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 6 人，分别是王为达董事、贾庆鹏董事、李茗茗董事、张化新董事、王东华董事、刘建华独立董事，以通讯方式参会的董事 5 人，分别是隋兵董事、陆红军独立董事、王咏梅独立董事、徐冬根独立董事、李天纲独立董事。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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》；

董事会审议通过，选举王为达先生为公司第十届董事会董事长，选举贾庆鹏先生为公司第十届董事会副董事长，任期与第十届董事会董事任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。公司董事长同时担任公司法定代表人。

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《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》；

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、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临 2022-041 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。

3. 审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

公司董事会聘任李茗茗女士为公司总经理，聘任张以涛先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。

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《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

公司董事会聘任张以涛先生、马克刚先生、韩丽楠女士、苏彩霞女士、连建军先生为公司副总经理，聘任苏彩霞女士为公司财务总监，任期与第十届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会聘任宋振文女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第十届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。

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

独立董事对董事会聘任高级管理人员的议案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. 青岛城市传媒股份有限公司独立董事关于董事会聘任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

2022年9月17日