

青岛城市传媒股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司副董事长贾庆鹏先生召集和主持，会议通知已于 2023 年 4 月 17 日以电话、微信、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《公司关于选举第十届董事会董事长、副董事长的议案》

详情请见公司于同日披露的《公司关于选举第十届董事会董事长、副董事长的公告》（临 2023-003 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。

2. 审议通过了《公司关于提名董事候选人的议案》

详情请见公司于同日披露的《公司关于提名董事候选人的公告》（临 2023-004 号公告）

该议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

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《公司 2022 年度经营层工作报告》

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。

4. 审议通过了《公司独立董事 2022 年度述职报告》

详情请见公司于同日披露的《公司独立董事 2022 年度述职报告》。

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。

5. 审议通过了《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

详情请见公司于同日披露的《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

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。

6. 审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

该报告需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

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。

7. 审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

该报告需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

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。

8. 审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告》（临 2023-006 号公告）。

本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

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。

9. 审议通过了《公司 2022 年年度报告》

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要。

该报告需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

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。

10. 审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

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。

11. 审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

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。

12. 审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

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。

13. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉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修订〈公司章程〉的公告》（临 2023-007 号公告），以及《青岛城市传媒股份有限公司章程（修订）》全文。

该议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

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。

14. 审议通过了《关于制订、废止公司相关制度的议案》

本次会议审议通过了《青岛城市传媒股份有限公司投资者关系管理制度》《青岛城市传媒股份有限公司信息披露事务管理制度》，详情请见公司于同日披露的相关制度全文。

公司 2015 年披露的《青岛城市传媒股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》《青岛城市传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》同时废止。

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。

15. 审议通过了《关于提请召开公司 2022 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 2022 年度股东大会的通知》（临 2023-008 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

2023 年 4 月 29 日