

# 青岛城市传媒股份有限公司

## 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议于 2023 年 5 月 19 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贾庆鹏先生召集和主持，会议通知已于 2022 年 5 月 9 日以电话、电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，其中，现场投票表决董事 5 人：贾庆鹏、李茗茗、张化新、王东华、马琪，通讯表决董事 6 人：隋兵、陆红军、王咏梅、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《关于调整公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》

鉴于公司第十届董事会董事成员发生变动，结合公司业务发展需要以及相关制度要求，公司第十届董事会专门委员会作出如下调整：

名称	主任委员	其他委员
战略委员会	贾庆鹏	陆红军（独立董事）、王咏梅（独立董事）、刘建华（独立董事）、徐冬根（独立董事）、李天纲（独立董事）、李茗茗、张化新、王东华、马琪。

审计委员会	王咏梅 (独立董事)	贾庆鹏、陆红军(独立董事)、徐冬根(独立董事)、刘建华(独立董事)、李天纲(独立董事)、张化新、王东华、马琪。
薪酬与考核委员会	陆红军 (独立董事)	王咏梅(独立董事)、徐冬根(独立董事)、刘建华(独立董事)、李天纲(独立董事)、隋兵。
提名委员会	徐冬根 (独立董事)	贾庆鹏、陆红军(独立董事)、王咏梅(独立董事)、刘建华(独立董事)、李天纲(独立董事)、李茗茗、王东华、马琪。

上述委员的任期与公司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。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日