

## 青岛城市传媒股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议于 2022 年 1 月 14 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 1 月 4 日以电话、电子邮件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，现场表决董事 9 人：王为达、贾庆鹏、杨延亮、王东华、李楷、隋兵、王咏梅、刘建华、李天纲，通讯表决董事 2 人：陆红军、徐冬根。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《关于调整公司第九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调整第九届董事会各专门委员会成员的公告》（临 2022-006 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。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2022 年 1 月 15 日