

山东出版传媒股份有限公司

第四届董事会第二次（临时）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。

重要内容提示:

- 全体董事均亲自出席本次董事会。
- 全体董事对全部议案投赞成票。

一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议于2022年5月19日上午在公司会议室以现场加通讯表决的会议方式召开，公司全体董事于2022年5月16日，全部收到公司发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，独立董事蔡卫忠先生电话参会；公司全体监事和部分高管列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号2022-030）。

公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议相关事项独立董事独立意见书》。

2. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号 2022-031）。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日