

## 兆讯传媒广告股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年5月28日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于3日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长苏壮强先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、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

#### （一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设户外裸眼 3D 高清大屏项目的议案》

为紧跟市场变化和国家政策，积极推进公司战略规划，公司拟在省会及以上城市通过自建和代理方式取得 15 块户外裸眼 3D 高清大屏。由公司全资子公司拉萨兆讯数字科技有限公司作为实施主体，预计项目投资总额 42,106.62 万元（最终项目投资总额以实际投资为准），公司拟使用超募资金 25,000.00 万元。其中，拟使用超募资金 5,000 万元向实施主体实缴出资，同时根据项目实施进度，在投资额度内拟使用超募资金 20,000 万元以无息借款方式投入，借款期限至本项目实施完毕。

公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分超募资金投资建设户外裸眼 3D 高清大屏项目的公告》（公告编号：2022-031）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司将于 2022 年 6 月 15 日（星期三）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-032）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

## **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

二〇二二年五月三十一日