

股票代码：600229

股票简称：城市传媒

编号：临 2023-020

青岛城市传媒股份有限公司关于 增加董事会席位、变更经营范围并修订《公司章程》的公告

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。

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年8月25日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《公司关于增加董事会席位并提名董事候选人的议案》、《公司关于变更经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

一、增加董事会席位情况

按照《公司章程》第一百一十四条的规定，公司董事会成员人数为11人，其中独立董事5人，设董事长1人，副董事长1人。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会席位由11人增至12人，其中独立董事人数不变，仍为5人；同时增设1名副董事长，即设副董事长2人。

二、变更经营范围情况

基于公司战略规划以及业务发展需要，公司拟对现有经营范围进行如下变更：

变更前经营范围：“图书期刊报纸批发零售；自有资金经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

变更后经营范围：“出版物零售，出版物批发，中小学教科书发行，电子出版物复制，电子出版物制作，电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版发行），数字内容制作服务（不含出版发行），信息网络传播视听节目，互联网新闻信息服务，出版物互联网销售，知识产权服务（专利代理服务除外），版权代理，图书管理服务。广告制作，广告发布，广告设计、代理，会议及展览服务，摄像及视频制作服务，企业形象策划，数字文化创意软件开发，文化娱乐经纪人服务，

餐饮服务，餐饮管理，组织文化艺术交流活动。软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，网络技术服务，互联网数据服务，计算机系统服务，数字文化创意内容应用服务，数字技术服务，动漫游戏开发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），教学专用仪器销售，教学用模型及教具销售，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，照相机及器材销售，电子产品销售，体育用品及器材批发，体育用品及器材零售，办公用品销售，电子专用设备销售，网络设备销售，实验分析仪器销售。企业管理，企业总部管理，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），玩具、动漫及游艺用品销售，日用品批发，日用百货销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）、文化场馆管理服务、旅游业务。”

变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

三、修订《公司章程》情况

鉴于上述调整，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定，对《公司章程》部分条款进行同步修订，修订情况如下：

章程条款	原章程	修订后章程
第十三条	经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：图书期刊报纸批发零售，自有资产经营管理（以上涉及行政许可的，本公司或分支机构须凭许可证书经营）。	经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为： 出版物零售，出版物批发，中小学教科书发行，电子出版物复制，电子出版物制作，电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版发行），数字内容制作服务（不含出版发行），信息网络传播视听节目，互联网新闻信息服务，出版物互联网销售，知识产权服务（专利代理服务除外），版权代理，图书管理服务。广告制作，广告发布，广告设计、代理，会议及展览服务，摄像及视频制作服务，企业形象策划，数字文化创意软件开发，文化娱乐经纪人服务，餐饮服务，餐饮管理，组织文化艺术交流活动。软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，网

		络技术服务，互联网数据服务，计算机系统服务，数字文化创意内容应用服务，数字技术服务，动漫游戏开发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），教学专用仪器销售，教学用模型及教具销售，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，照相机及器材销售，电子产品销售，体育用品及器材批发，体育用品及器材零售，办公用品销售，电子专用设备销售，网络设备销售，实验分析仪器销售。企业管理，企业总部管理，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），玩具、动漫及游艺用品销售，日用品批发，日用百货销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）、文化场馆管理服务、旅游业务。
第七十三条	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持（ 公司有两位副董事长时，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务 ）；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
第一百一十四条	董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 5 名，设董事长一人，副董事长一人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会由 12 名董事组成 ，其中独立董事 5 名，设董事长一人， 副董事长一到二人 。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百二十四条	副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务。副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（ 公司有两位副董事长时，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务 ）。副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变。

四、其他说明

本次增加董事会席位、变更公司经营范围及修改《公司章程》事项，尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。本次修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

五、备查文件

1. 青岛城市传媒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
2. 青岛城市传媒股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日