

## 青岛城市传媒股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议于2023年9月15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9月5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12人，实际参加表决董事12人，其中，现场投票表决董事6人：贾庆鹏、刘文光、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《公司关于选举第十届董事会副董事长的议案》

详情请见公司于同日披露的《公司关于选举副董事长、调整董事会专门委员会的公告》（临 2023-026 号公告）

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

#### 2. 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》

详情请见公司于同日披露的《公司关于选举副董事长、调整董事会专门委员

会的公告》（临 2023-026 号公告）

公司 12 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 12 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 9 月 16 日