

青岛城市传媒股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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“城市传媒”或“公司”）第十届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 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表决方式召开。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 2024 年 4 月 15 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中，出席现场会议董事 9 人，以通讯方式出席会议董事 2 人，分别为独立董事陆红军、独立董事李天纲。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 2023 年度经营层工作报告》；

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。

2. 审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》；

该报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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。

3. 审议通过了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》；

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

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。

4. 审议通过了《公司独立董事 2023 年度述职报告》；

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《青岛城市传媒股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

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。

每位独立董事将向公司 2023 年年度股东大会做述职报告。

5. 审议通过了《关于〈董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》；

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《青岛城市传媒股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

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。

6. 审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

该报告已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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。

7. 审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

该预案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所

所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《青岛城市传媒股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》(临 2024-006 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。

8. 审议通过了《公司 2023 年年度报告》及摘要；

该报告已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《青岛城市传媒股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。

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。

9. 审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

该报告已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《青岛城市传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

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。

10. 审议通过了《公司 2023 年度社会责任报告》；

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《青岛城市传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

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。

11. 审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》；

该报告已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《青

岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

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。

12. 审议通过了《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》；

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《青岛城市传媒股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

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。

13. 审议通过了《公司关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》；

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《青岛城市传媒股份有限公司关于拟聘任 2024 年度审计机构的公告》（临 2024-007 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。

14. 审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》；

该报告已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《青岛城市传媒股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

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。

15. 审议通过了《关于提名董事候选人的议案》；

该议案已经公司第十届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，该董事候选人需提请 2023 年度股东大会选举。具体内容详见同日刊登于上海证券

交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《青岛城市传媒股份有限公司关于提名董事候选人的公告》(临 2024-008 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。

16. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《青岛城市传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(临 2024-009 号公告)，以及《青岛城市传媒股份有限公司章程》全文。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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。

17. 审议通过了《公司关于修订部分公司治理制度的议案》；

《公司董事会审计委员会议事规则》已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，本次董事会会议审议通过后即可生效。《公司独立董事工作制度》《公司董事会议事规则》2 项制度修订事宜尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《青岛城市传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》(临 2024-010 号公告)，以及《青岛城市传媒股份有限公司独立董事工作制度》《青岛城市传媒股份有限公司董事会议事规则》《青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会议事规则》全文。

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。

18. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《青岛城市传媒股份有限公司关于会计政策变更的议案》(临 2024-011 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。

19. 审议通过了《关于兴旺美元基金延长存续期限的议案》；

公司董事会审议通过，同意基金管理人提出的将兴旺美元基金存续期限延长至 2025 年 9 月 30 日的申请。

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。

20. 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》；

公司定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（临 2024-012 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

2024 年 4 月 27 日