

证券代码：600229

证券简称：城市传媒

公告编号：临 2025-028

青岛城市传媒股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 18 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 2025 年 12 月 16 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 10 人，实际出席董事 10 人，其中，出席现场会议董事 4 人，董事隋兵先生、独立董事陆红军先生、独立董事王咏梅女士、独立董事刘建华先生、独立董事徐冬根先生、独立董事李天纲先生以通讯方式出席会议。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《关于提名董事候选人的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核通过，董事会同意提名马克刚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2025 年第一次临时股东大会选举。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（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 2025-029 号公告）。

公司 10 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2. 审议通过了《关于选举副董事长的议案》

公司董事会选举王东华先生、马琪先生为第十届董事会副董事长。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于选举副董事长暨聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》（临 2025-030 号公告）。

公司 10 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

3. 审议通过了《公司关于聘任总经理的议案》

该议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核通过，董事会聘任马琪先生为公司总经理。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于选举副董事长暨聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》（临 2025-030 号公告）。

公司 10 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

4. 审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》

该议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核通过，董事会聘任贾晓阳先生、谭晓智先生为公司副总经理。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于选举副董事长暨聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》（临 2025-030 号公告）。

公司 10 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

5. 审议通过了《公司关于聘任审计部负责人的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审核通过，董事会聘任王栋先生为公司审计总监、审计部部长。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于选举副董事长暨聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》（临 2025-030 号公告）。

公司 10 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

6. 审议通过了《关于提请增加公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的议案》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站《公司关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（临 2025-031 号公告）。

公司 10 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 10 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

2025 年 12 月 20 日