

兆讯传媒广告股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2026年1月8日以现场及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，其中，独立董事陈文铭先生、王建新先生、高瑜彬先生及董事马冀先生以通讯方式参会。会议由董事长苏壮强先生主持，公司高级管理人员列席会议。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

审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经与会董事审议，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“运营站点数字媒体建设项目”结项，并将节余募集资金 673.76 万元（包括银行存款利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-003）。

表决情况：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、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

- 3、2026年第一次独立董事专门会议决议。
 - 4、国投证券股份有限公司关于兆讯传媒广告股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。
- 特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会
二〇二六年一月九日