

## 浙江风盛传媒股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及电子通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：董事长王峰先生

6. 开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事傅强因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟响应杭州地铁广告资源经营项目公开招投标文件的议案》

### 1. 议案内容：

2024年10月9日，杭州杭港地铁有限公司、杭州杭港地铁五号线有限公司发布了杭州地铁1号线、5号线及9号线（仅临平段）广告资源经营项目及杭州地铁1号线、5号线及9号线（仅临平段）语音、导向标识系统广告资源经营项目的招标公告及相关文件。根据两个项目招标公告内容，公司均符合投标条件。

为实现公司持续稳定发展、完善整体战略布局，公司拟积极响应上述两个招标项目。同时提请公司董事会同意授权公司参与此次项目投标。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《浙江风盛传媒股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江风盛传媒股份有限公司

董事会

2024年10月31日