

兆讯传媒广告股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2025年5月19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，独立董事孙启明先生、高良谋先生、姜欣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，公司监事、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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

公司拟使用自有资金回购部分社会公众股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人民币 10,000 万元且不超过 20,000 万元，回购价格不超过 14.8 元/股，回购实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十日