

山东出版传媒股份有限公司

第四届董事会第三十五次（临时）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。

重要内容提示：

- 公司独立董事朱炜女士因工作原因不能出席会议，书面授权委托独立董事蔡卫忠先生代为出席会议并表决。
- 全体董事对全部议案投赞成票。

一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次（临时）会议于2025年7月28日上午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于2025年7月24日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司董事长刘文强先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事5名，独立董事朱炜女士因工作原因不能出席会议，书面授权委托独立董事蔡卫忠先生代为出席会议并表决。另外，公司拟聘任总经理候选人及董事候选人出席了本次会议，公司全体监事、高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和

召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任李涛先生为公司总经理的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有限公司关于总经理辞任及聘任公司总经理的公告》（编号 2025-034）。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

（二）审议通过了《关于提名李涛先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有限公司关于选举李涛先生为公司董事的公告》（编号 2025-035）。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意于本次董事会会议审议通过之日起两个月内，在山东省济南市，采取现场投票和网络投票相结合的方式，召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日