

股票代码：600229

股票简称：城市传媒

公告编号：临 2025-022

青岛城市传媒股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 28 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 10 月 17 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 11 人，实际出席董事 11 人，其中，出席现场会议董事 5 人，以通讯方式出席会议董事 6 人。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 and 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》

该报告已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。具体内容详见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 2025 年第三季度报告》。

公司 11 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2. 审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见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取消监事会、修

订<公司章程>及修订、制定和废止公司部分管理制度的公告》(临 2025-024 号公告)。

公司 11 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

3. 审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见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取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定和废止公司部分管理制度的公告》(临 2025-024 号公告)。

公司 11 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

4. 审议通过了《关于择机召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

基于公司总体工作安排，公司董事会授权董事长确定 2025 年第一次临时股东大会召开时间、股权登记日等具体事项。相关事项确定后董事会将另行发布召开股东大会的通知，敬请投资者关注后续公告。

公司 11 名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意 11 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 10 月 30 日