

兆讯传媒广告股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2024年12月13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

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司经营发展需要和实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东大会授权董事会办理后续工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关制度并结合实际情况，董事会同意修订公司部分内部管理制度，逐项表决情况如下：

1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

7、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

8、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

9、《关于修订<内幕信息知情人登记及报备制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

10、审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

11、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

12、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

13、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

14、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

15、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

公司本次制定及修订后的管理制度详见公司同日披露于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案中的第 1 项至第 8 项子议案尚需提交公司股东大会审议，其中第 1 项至第 3 项子议案还需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

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

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

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变更部分募集资金投资项目的核查意见。

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十四日