

## 兆讯传媒广告股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2026年4月10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6人，实际参会董事6人，其中，独立董事陈文铭先生、王建新先生、高瑜彬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《关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，与会董事审议，同意聘任陈志峰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容及候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2026-009）。

##### （二）审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，与会董事审议，同意陈志峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容及候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### 三、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

二〇二六年四月十一日