

兆讯传媒广告股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2026年8月24日以现场及通讯表决的方式召开，本次会议通知已于10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，独立董事陈文铭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，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。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《2026年半年度报告及摘要》

经审议，董事会认为，公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-032）；《2026年半年度报告摘要》同步刊登于公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-033）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于制定<坏账核销管理制度>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《坏账核销管理制度》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（四）审议通过《关于补选公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会同意补选陈志峰先生为公司第六届董事会战略委员会委员，与苏壮强先生（主任委员）、陈文铭先生共同组成第六届董事会战略委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第六届董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（五）审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

基于发展战略规划及经营发展的需要，公司拟以自有资金 5000 万美元出资在中华人民共和国香港特别行政区（以下简称“香港”）设立全资子公司。公司董事会同意授权经营管理层及其授权的经办人员依据法律、法规的规定具体

办理子公司设立的各项工作，包括但不限于委派子公司的负责人、负责签署和申报与本次设立子公司有关的工商和法律文件以及办理子公司设立登记及境外投资备案等其他有关法律手续等。本次在香港投资设立全资子公司符合公司发展规划及经营发展的需要，依托香港的地域优势，搭建专业化跨境业务平台，进一步提升公司核心竞争力与市场影响力，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司的发展战略和股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2026-035）。

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、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、2026 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日