

# 兆讯传媒广告股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将 2021 年度主要工作情况汇报如下：

### 一、2021 年公司总体经营情况

2021 年，公司全年实现营业收入 6.19 亿元，比上年同期增长 26.84%；其中实现归属于母公司净利润 2.41 亿元，比上年同期增长 15.59%。报告期内，公司的主营业务、主要服务、主要经营模式没有发生重大变化。

作为高铁数字媒体领域的先行者，兆讯传媒已发展为全国高铁站点布局广度、数字媒体资源数量排名前列的高铁数字媒体运营商。2022 年 3 月 28 日，公司成功登陆深圳证券交易所创业板，进一步提升了公司在行业内的知名度及影响力。公司将充分利用丰富的行业经验、领先的运营管理能力及资本市场资源，凭借自身媒体终端及数字运营优势，积极整合并优化全国户外媒体资源，在更多新技术不断商用的加持下，赋能公司数字户外发展进程，打造多样化的媒体资源形式，助推公司实现跨越式发展。

报告期内，新增 65 个媒体站点资源，同时进行了 30 个站点的媒体优化，销售在手重点行业保持合作稳定，夯实消费品领域的合作优势，在食品饮料、酒类、家电、互联网精耕细作，新增雀巢、必胜客、柒牌等头部品牌，实现了服饰、工业等品类的增量。成为高铁数字媒体广告行业中媒体资源覆盖最广泛的运营商之一。

### 二、报告期内董事会日常工作情况

公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。

#### （一）董事会的会议情况及决议情况

报告期内，公司董事会严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作，共召集召开董事会会议 3 次，审议议案 13 项。董事会提请审议的财务预决算报告、日常关联交易、内控自我评价报告等相关事项均获股东大会通过。公司董事会全体成员均亲自出席了董事会全部会议，对提交董事会审议的议案未提出异议，所有会议的决议均合法有效。

#### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集股东大会，公司共召开 2 次股东大会，（其中：1 次年度股东大会，1 次临时股东大会），共审议通过 8 项议案。公司董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，完成了股东大会决议应办理的各项事项。

#### （三）董事会下设专门委员会的运作情况

公司董事会目前下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，报告期内，各专门委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

#### （四）独立董事履行职责情况

2021 年度，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意见，做出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对财务决算、日常关联交易、会计政策变更等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

### 三、董事会 2022 年工作计划

随着公司上市，2022 年公司董事会将根据《上市公司监管指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南》、《公司章程》有关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，持续完善公司治理，勤勉履职。不断加强董事会建设，建立健全公司董事

会运作配套制度体系，进一步提升董事会经营决策能力，充分发挥各专业委员会辅助决策的作用，督导经理层达成年度经营管理目标，实现公司高质量发展。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日