

广东南方新媒体股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2020年5月28日以邮件方式发出通知，经全体董事同意豁免会议通知时限要求，会议于2020年5月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事7人，董事赵罡先生因工作原因缺席。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司董事、总裁（法定代表人）退休辞职的议案》

公司董事会于近日收到董事、总裁林瑞军先生的书面辞职报告，林瑞军先生因到退休年龄，申请辞去公司董事、总裁（法定代表人）、董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》以及其他法律法规和规章制度的规定，林瑞军先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务，自辞职报告送达公司董事会时生效；林瑞军先生辞去总裁（法定代表人）职务，自本次董事会批准之日起生效。辞职后，林瑞军先生将不在公司担任任何职务。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》《关于董事、总裁退休辞职及聘任总裁、补选董事

的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

2. 审议通过了《关于聘任公司总裁（法定代表人）的议案》

公司董事会同意聘任杨德建先生担任公司总裁（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》《关于董事、总裁退休辞职及聘任总裁、补选董事的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

3. 审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意提名杨德建先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》《关于董事、总裁退休辞职及聘任总裁、补选董事的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2020 年 6 月 15 日（星期一）下午 15:00 召开 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议上述需提交股东大会的议案。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

三、备查文件

1. 第二届董事会第七次会议决议
2. 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2020年5月30日