

广东南方新媒体股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2020年6月19日以邮件方式发出通知，并于2020年7月2日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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<高级管理人员 2020 年度绩效考核具体实施细则（试行）>的议案》

经审议，董事会通过了《关于<高级管理人员 2020 年度绩效考核具体实施细则（试行）>的议案》。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

杨德建董事与本项议案内容存在关联关系，回避表决本项议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获得通过。

2. 审议通过了《关于<2020 年第一季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放>的议案》

经审议，董事会通过了《关于<2020 年第一季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放>的议案》。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 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. 第二届董事会第九次会议决议
2. 独立董事关于第二届董事会第九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 7 月 2 日