

广东南方新媒体股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2020年8月14日以邮件方式发出通知，并于2020年8月24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《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2020年半年度报告全文及摘要真实反映了公司2020年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

表决结果：9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《关于公司2020年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

公司全体独立董事对上述事项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《2020年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

3. 审议通过了《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司于2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度权益分派预案的议案》，公司以总股本12,836.5637万股为基数，向全体股东每10股派现金红利9.00元（含税），以资本公积金每10股转增8股，不送股。上述权益分派已于2020年7月9日实施完毕。

上述权益分派实施后，公司总股本由12,836.5637万股增至23,105.8146万股，注册资本由12,836.5637万元变更为23,105.8146万元。根据前述情况及2020年6月修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司拟对《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相应内容进行修订，修订后的新《公司章程》将在股东大会审议通过后替代公司目前适用且已在工商管理部门备案的章程。公司提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述变更注册资本及修订章程事宜办理相关工商变更登记（备案）等手续。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。

表决结果：9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《关于续聘2020年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度审计工作量及市场价格水平与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

公司全体独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘 2020 年度会计师事务所的公告》《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于与控股股东、实际控制人签署合作协议暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司与控股股东、实际控制人广东广播电视台就《信息网络传播视听节目许可证》项下业务合作事宜签署《业务合作协议》、与广东广播电视台就视听节目内容的新媒体电视版权授权事宜签署《视听节目内容合作协议》。

公司全体独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与控股股东、实际控制人签署合作协议暨关联交易的公告》《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

蔡伏青董事长、钱春董事、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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《关于 2020 年第二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 年第二季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》。

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。

7. 审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2020 年 9 月 10 日（星期四）下午 15:00 召开 2020 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

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 年第二次临时股东大会的通知》。

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. 第二届董事会第十次会议决议
2. 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
3. 独立董事关于第二届董事会第十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 8 月 25 日