

广东南方新媒体股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2020年12月25日以邮件方式发出通知，并于2020年12月31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《关于调整募投项目投资计划的议案》

经审议，董事会同意调整募投项目投资计划。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2. 审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定召开2021年第一次临时股东大会。

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2021年第一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，获得通过。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十二次会议决议
2. 独立董事关于第二届董事会第十二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

2021 年 1 月 1 日