

广东南方新媒体股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于 2021 年 1 月 28 日以邮件方式发出通知，并于 2021 年 2 月 5 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《关于回购公司股份方案的议案》

经审议，董事会通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。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十三次会议相关事项的独立意见》及《关于回购公司股份方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 2020 年第四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 年第四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。

3. 审议通过了《关于广州地铁电视传媒有限公司债务重组的议案》

广州地铁电视传媒有限公司（以下简称“广州地铁电视”）因资不抵债，欠付公司 2015 年度的地铁电视合作费用 210 万元，截至目前，公司账面已对该应收账款全额计提坏账准备。经审议，公司同意广州地铁电视启动普通清算程序，按照债权比例分配广州地铁电视剩余可分配资产，不足以清偿部分，公司予以免除，该事项对公司的经营、财务和债务履行能力不会产生重大影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

4. 审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 2 月 25 日（星期四）下午 15:00 召开 2021 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。

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. 第二届董事会第十三次会议决议
2. 独立董事关于第二届董事会第十三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 2 月 6 日