

广东南方新媒体股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2021年3月15日以邮件方式发出通知，并于2021年3月19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《关于公司副总裁辞职的议案》

经审议，董事会批准陈硕宏先生辞去公司副总裁职务。根据《公司法》《公司章程》《总裁工作细则》以及其他法律法规和规章制度的规定，陈硕宏先生辞去公司副总裁职务，自本次董事会批准之日起生效。辞职后，陈硕宏先生将不在公司担任任何职务。

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. 第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2021年3月19日