广东南方新媒体股份有限公司

关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

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。

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体情况公告如下：

一、责任险方案

为保障公司、公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。责任保险方案具体如下：

- 1、投保人：广东南方新媒体股份有限公司
- 2、被投保人：公司、公司董事、监事、高级管理人员等
- 3、保险费总额：不超过30万元人民币/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 4、赔偿责任限额：不超过10,000万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
- 5、保险期限：12个月

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责

任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后上述责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本次为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议
- 2、第二届监事会第八次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第十五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 4 月 28 日