

广东南方新媒体股份有限公司

关于优化处置《2016-2020 年核心团队中长期激励计划》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，审议通过了《关于优化处置<2016-2020 年核心团队中长期激励计划>的议案》，该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。相关事项公告如下：

一、核心团队中长期激励计划的基本情况

1、计划的制定情况

2017 年 3 月 10 日，公司召开 2017 年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于核心团队中长期激励计划的议案》（以下简称“中长期激励计划”）。中长期激励计划的主要规定如下：公司每年度须达成董事会批准的净利润预算指标后可计提当年一定比例的激励基金，用于激励公司的管理层、中层管理人员及核心骨干员工；计划的期限为 2016 年到 2020 年。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。

2、计划的实施情况

中长期激励计划分为第一阶段（2016 年-2018 年）和第二阶段（2019 年-2020 年）。其中：

（1）第一阶段累计计提了 2,907.14 万元；

（2）第二阶段未计提。

截至本公告披露日，上述中长期激励计划已计提了 2,907.14 万元，尚未实际执行发放。

二、核心团队中长期激励计划的优化处置

鉴于公司的中长期激励事项需有更全面、更完整的规划，董事会在研究和探索更行之有效的激励方式，拟优化处置核心团队中长期激励计划：

1、中长期激励计划第一阶段已计提的 2,907.14 万元，决定不发放；原已计提的 2,907.14 万元将按会计准则的规定予以处理。

2、中长期激励计划第二阶段不执行。

公司在 2020 年已经逐步建立起规范的激励体系，本次优化处置核心团队中长期激励计划不会影响公司管理团队的积极性和稳定性；未来将持续关注上市公司激励机制建设，并根据相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日