

## 广东南方新媒体股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2021年7月7日以邮件方式发出通知，并于2021年7月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事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《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年度审计工作量，按照市场合理、公允的定价原则与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

公司全体独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告》、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2. 审议通过了《关于确定 2021 年第一季度高级管理人员绩效考核系数及绩效工资的议案》**

经审议，董事会通过了《关于确定 2021 年第一季度高级管理人员绩效考核系数及绩效工资的议案》。

杨德建董事与本项议案存在关联关系，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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

公司将于 2021 年 7 月 29 日（星期四）下午 15:00 召开 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2021 年第三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，0 票回避，获得通过。

### **三、备查文件**

1. 第二届董事会第十八次会议决议
2. 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
3. 独立董事关于第二届董事会第十八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 7 月 14 日