

广东南方新媒体股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2021年8月3日以邮件方式发出通知，并于2021年8月10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《关于聘任董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任姚军成先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任董事会秘书的公告》《独立董事关于第二届董事会第十九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。

2. 审议通过了《关于确定2021年第二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年第二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。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议
2. 独立董事关于第二届董事会第十九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8月10日