

广东广州日报传媒股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议通知与会议资料于2021年11月6日以电子邮件等形式发出，会议于2021年11月10日以通讯方式召开，会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于公司变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司战略规划和经营发展的需要，董事会同意对公司注册地址、经营范围进行变更并修订《公司章程》相应条款，相关规范表述统一按照国家市场监督管理总局最终核准登记的结果为准。

具体内容详见公司于2021年11月11日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。修订后的《公司章程》全文于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议，并以特别决议的方式进行表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《关于公司召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2021年11月26日（星期五）下午15:00在广东省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室召开2021年第三次临时股东大会，会期半天，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于2021年11月11日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司召开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。

三、 备查文件：

《第十届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十一日