

广东南方新媒体股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2022年3月16日以邮件方式发出通知，并于2022年3月22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《关于确定2021年第四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年第四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。

2. 审议通过了《关于组建编辑委员会及技术委员会的议案》

经审议，董事会通过了《关于组建编辑委员会及技术委员会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

3. 审议通过了《关于2022年第一季度日常关联交易预计的议案》

为满足公司正常生产经营的需要，结合公司业务发展规划，公司预计2022年第一季度公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易总额不超过9,000万元（不含税），主要为接受关联人提供服务、向关联人租赁办公场地、向关联人提供服务等。

公司全体独立董事对本议案出具了事前认可意见并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 2022 年第一季度日常关联交易预计的公告》《独立董事关于第二届董事会第二十三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二十三次会议相关事项的独立意见》。

蔡伏青董事长、钱春董事、杨德建董事、赵罡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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，获得通过。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十三次会议决议
2. 独立董事关于第二届董事会第二十三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二十三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

2022 年 3 月 23 日