

广东南方新媒体股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于2022年6月6日以邮件方式发出通知，并于2022年6月17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《关于退出对广东触电传媒科技有限公司投资的议案》

经审议，董事会通过了《关于退出对广东触电传媒科技有限公司投资的议案》。

蔡伏青董事长、钱春董事、杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于减资退出对触电传媒的投资暨关联交易的公告》。

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。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，获得通过。

2. 审议通过了《关于确定2022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2022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《关于补选第二届董事会战略委员会和审计委员会委员的议案》

经审议，公司董事会同意补选贺飞先生为第二届董事会战略委员会委员，补选霍仁现先生为第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

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. 第二届董事会第二十五次会议决议
2. 独立董事关于第二届董事会第二十五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二十五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 6 月 17 日