

广东南方新媒体股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2022年8月18日以邮件方式发出通知，并于2022年8月24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《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2022年半年度报告及摘要真实反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

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《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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. 第二届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2022年8月25日