

广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第二次会议于2022年10月21日以邮件方式发出通知，并于2022年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7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年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司2022年第三季度报告真实反映了公司2022年前三季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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0回避，获得通过。

2. 审议通过了《关于2022年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》

经审议，公司董事会通过了《关于2022年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》。

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：6 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. 第三届董事会第二次会议决议
2. 独立董事关于第三届董事会第二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 10 月 28 日