

广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2024年10月21日以邮件方式发出通知，并于2024年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，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2024年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年第三季度报告真实反映了公司2024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。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2. 审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘办法〉的议案》

经审议，董事会通过了《关于制定〈会计师事务所选聘办法〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《会计

师事务所选聘办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3. 审议通过了《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》

经审议，董事会通过了《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于回报股东特别分红方案的议案》

经审议，董事会通过了《关于回报股东特别分红方案的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回报股东特别分红方案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:00 召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7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. 第三届董事会第十九次会议决议

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2024年10月26日