

广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2025年4月14日以邮件方式发出通知，并于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开。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，其中王伟董事、王建业独立董事以通讯表决方式出席。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年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，并同意提交2024年度股东大会审议。

独立董事王建业先生、韩国强先生、聂新军先生以及原独立董事张富明先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职。

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年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》

经审议，董事会通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》。

表决结果：7 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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度财务预算报告》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

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 2024 年度权益分派预案的公告》。

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。

6. 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要真实反映了公司 2024 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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。

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。

8. 审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

9. 审议通过了《关于公司 2024 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《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》《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》以及公司《募集资金专项管理制度》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《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

10. 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年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，预计 2025 年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 40,000 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、向关联人销售商品及提供服务等。

董事长蔡伏青、董事杨德建、董事张茂华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 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，获得通过。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过了《关于公司 2025 年度技术平台资产投资计划的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

12. 审议通过了《关于发放高级管理人员 2024 年终绩效工资及确定 2024 年度薪酬的议案》

董事杨德建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。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

13. 审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年第一季度报告及摘要真实反映了公司 2025 年第一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《2025年第一季度报告》。

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。

14. 审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

公司将于 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00 召开 2024 年度股东大会，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 年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

15. 会议听取董事会审计委员会《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计工作履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计工作履行监督职责情况的报告》。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十二次会议决议；
2. 第三届董事会第三次独立董事专门会议决议；
3. 第三届董事会战略委员会第三次会议决议；
4. 第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
5. 第三届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议。

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日