

## 广东南方新媒体股份有限公司 第三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”）第三届董事会第二十五次会议于2025年9月10日以邮件方式发出通知，并于2025年9月23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《关于变更注册资本、修订<公司章程>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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

董事会提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后，代表公司就上述变更注册资本、修订《公司章程》事宜办理工商变更登记备案相关手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2. 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>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](http://www.cninfo.com.cn)）上的修订后的《股东会议事规则》。

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。

### **3. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>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](http://www.cninfo.com.cn)）上的修订后的《董事会议事规则》。

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。

### **4. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>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](http://www.cninfo.com.cn)）上的修订后的《独立董事工作制度》。

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《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的修订后的《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

### **6. 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>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](http://www.cninfo.com.cn)）上的修订后的《对外投资管理制度》。

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。

### **7. 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>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](http://www.cninfo.com.cn)）上的修订后的《关联交易管理制度》。

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。

#### **8. 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>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）上的修订后的《对外担保管理制度》。

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。

#### **9. 审议通过了《关于修订<募集资金专项管理制度>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）上的修订后的《募集资金专项管理制度》。

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。

#### **10. 审议通过了《关于修订<财务管理制度>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。

#### **11. 审议通过了《关于修订<内部审计制度>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）上的修订后的《内部审计制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

#### **12. 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》**

公司董事会同意提名王曦先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会进行选举，其独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至董事会换届改选完成之日止。

如独立董事候选人王曦先生的任职经公司股东大会审议通过，则公司董事会同意补选王曦先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至董事会换届改选完成之日止。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **13. 审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》**

公司董事会同意提名杜俊花女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会进行选举，其董事任期自公司股东大会审议通过之日起至董事会换届改选完成之日止。

如董事候选人杜俊花女士的任职经公司股东大会审议通过，则公司董事会同意补选杜俊花女士担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至董事会换届改选完成之日止。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **14. 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司将于 2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2025 年第一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. 第三届董事会第二十五次会议决议
2. 第三届董事会提名委员会第四次会议决议

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日