

## 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十五次会议于2024年4月10日以邮件方式发出通知，并于2024年4月20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。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2023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2023年度董事会工作报告的议案》，并同意提交2023年度股东大会审议。

独立董事王建业先生、张富明先生、韩国强先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年度董事会工作报告》及《2023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2023年度总裁工作报告的议案》

经审议，董事会通过了《关于公司2023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 2023 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《2023 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 2024 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《2024 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 2023 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 2023 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。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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 2023 年年度报告全文及摘要的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要真实反映了公司 2023 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《2023年年度报告》及《2023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 2023 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《2023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。

本议案已经独立董事专门会议、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 2023 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《2023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 2023 年度日常关联交易情况及 2024 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 2024 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 29,360 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 2023 年度日常关联交易情况及 2024 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 2024 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 2023 年终绩效工资及确定 2023 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。

本议案已经独立董事专门会议、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 2024 年第一季度报告的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2024 年第一季度报告及摘要真实反映了公司 2024 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《2024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）上的《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。

#### **15. 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）上的《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《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。

#### **16. 会议听取董事会审计委员会《关于会计师事务所 2023 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 2023 年度审计工作履行监督职责情况报告》**

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 2023 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 2023 年度审计工作履行监督职责情况报告》。

公司暂不召开 2023 年度股东大会，董事会将另行发布召开股东大会的通知，并提请股东大会审议上述涉股东大会职权相关事项，敬请投资者关注后续公告。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第十五次会议决议；
2. 第三届董事会第二次独立董事专门会议决议；
3. 第三届董事会战略委员会第二次会议决议；
4. 第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
5. 第三次董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2024年4月23日