

广东南方新媒体股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2020年4月7日以邮件方式发出通知，并于2020年4月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9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2019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2019年度董事会工作报告的议案》，并同意提交2019年度股东大会审议。

独立董事杨灿先生、张富明先生、王建业先生、陈珠明先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019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《2019年度董事会工作报告》及《独立董事2019年度述职报告》。

表决结果：9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2019年度总裁工作报告的议案》

经审议，董事会通过了《关于公司 2019 年度总裁工作报告的议案》。

表决结果：9 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 2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年度，公司实现合并营业收入 99,599.58 万元，同比上升 54.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 39,568.28 万元，同比上升 92.83%；实现扣非后归属于上市公司股东的净利润 37,947.85 万元，同比上升 87.90%。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：9 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《关于公司 2020 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《2020 年度财务预算报告》。

表决结果：9 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《关于公司 2019 年度权益分派预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 395,682,794.75 元，母公司实现净利润 387,819,290.66 元。根据公司章程的规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取，2019 年度公司提取法定盈余公积金 28,892,497.24 元，累计提取 64,182,818.50 元，已达到公司注册资本的 50%。截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 626,943,147.73 元，资本公积余额 1,361,461,759.43 元。

结合公司实际经营情况及未来发展规划，并考虑让全体股东共同分享公司经营成果，根据公司章程中利润分配政策相关规定，公司 2019 年度权益分派预案

为：公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 128,365,637 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金人民币 9 元（含税），总计派发现金股利人民币 115,529,073.30 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股；不送股。

若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。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 2019 年度权益分派预案的公告》《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 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 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2019 年年度报告及摘要真实反映了公司 2019 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《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

表决结果：9 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《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度内部控制评价报告》《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

8. 审议通过了《关于公司 2019 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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 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 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

在分析 2019 年度日常关联交易的执行情况基础上，并结合公司业务发展的需要，预计 2020 年与关联方发生日常关联交易总额不超过 19,000 万元，主要为接受关联人提供服务、向关联人租赁办公场地、向关联人提供服务等。

公司全体独立董事对本议案出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。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 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

蔡伏青董事长、钱春董事、林瑞军董事、赵罡董事与本项议案内容存在关联关系，回避表决本项议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 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《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。董事会同意公司本次会计政策变更。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 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《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 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。

12. 审议通过了《关于公司 2020 年度技术平台资产投资计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

13. 审议通过了《关于确定高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

公司全体独立董事对本议案出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

林瑞军董事与本项议案内容存在关联关系，回避表决本项议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获得通过。

14. 审议通过了《关于聘任产业研究院院长及首席顾问的议案》

经审议，公司董事会同意聘请副总裁王兵博士兼任新媒股份产业研究院院长，聘请毕奇博士担任新媒股份产业研究院首席顾问。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

15. 审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

为进一步调动独立董事积极性，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，参照同行业上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，自 2020 年起，拟将独立董事津贴由每人 7 万元/年（含税）调增为 10 万元/年（含税），津贴按月平均数发放，由公司代扣代缴个人所得税。独立董事履行职责所需的有关费用由公司承担。

本次调整独立董事津贴事项自股东大会通过之日起实施。2020 年年初至股东大会审议通过本议案之日期间已发放的独立董事津贴与本议案调增后的月均津贴标准之差额，经公司核算后将补充发放。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整独立董事津贴的公告》《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

独立董事杨灿、独立董事张富明、独立董事王建业与本项议案内容存在关联关系，回避表决本项议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16. 审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2020 年第一季度报告及摘要真实反映了公司 2020 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《2020 年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

17. 审议通过了《关于一级全资子公司投资触电传媒暨关联交易的议案》

经审议，公司董事会同意一级全资子公司广东南方电视新媒体有限公司（以下简称“南视新媒体”）向广东触电传媒科技有限公司（以下简称“触电传媒”）增资人民币 3,000 万元，增资后南视新媒体持有触电传媒 10.7212% 股权。

公司全体独立董事对本议案出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于一级全资子公司投资触电传媒暨关联交易的公告》《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

蔡伏青董事长、钱春董事、林瑞军董事与本项议案内容存在关联关系，回避表决本项议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，获得通过。

18. 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中国证监会上市公司治理准则》《中国证监会上市公司章程指引（2019 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及 2020 年 3 月施行的新《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。经股东大会审议通过修订后的《公司章程》将替代公司目前适用且已在工商管理部门备案的章程，并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章程修改事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东南方新媒体股份有限公司章程》《公司章程修订对照表》。

表决结果：9 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。

19. 审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2019 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019 年修订）》等有关法律法规以及《公司章程》最新修订条款，同时结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东南方新媒体股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：9 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。

20. 审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2019 年修订）》等有关法律法规以及《公司章程》最新修订条款，同时结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东南方新媒体股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9 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。

21. 审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

基于上市公司相关治理规范和实际运行需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 21 号——上市公司与专业投资机构合作事项》等相关法律法规以及《公司章程》最新修订条款，公司拟进一步完善公司管理制度，对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东南方新媒体股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：9 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。

22. 审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

基于上市公司相关治理规范和实际运行需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》最新修订条款，公司拟进一步完善公司管理制度，对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东南方新媒体股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：9 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。

23. 审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

公司将于 2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00 召开 2019 年年度股东大会，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 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 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. 第二届董事会第五次会议决议
2. 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
3. 独立董事关于第二届董事会第五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

2020 年 4 月 18 日