

广东南方新媒体股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2022年8月5日以邮件方式发出通知，并于2022年8月12日以通讯表决方式召开。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《关于确定2022年第二季度高级管理人员绩效考核系数及绩效工资的议案》

经审议，董事会通过了《关于确定2022年第二季度高级管理人员绩效考核系数及绩效工资的议案》。

杨德建董事与本项议案存在关联关系，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。

2. 审议通过了《关于调整董事会、监事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

结合公司董事会、监事会运作和公司治理实际情况的需要，同意董事会成员人数由9人调减为7人，其中非独立董事人数由6人调减为4人，独立董事人数3人不变；监事会成员人数由7人调减为5人，其中职工代表的比例不低于1/3，

并修改《公司章程》关于董事会、监事会成员人数的相应条款。同时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，代表公司就上述修改章程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《关于调整董事会、监事会成员人数暨修订〈公司章程〉的公告》。

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。

3. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》最新修订情况，公司董事会成员人数拟由 9 人调减为 7 人，其中非独立董事人数由 6 人调减为 4 人，独立董事人数 3 人不变，同意公司对《董事会议事规则》中关于董事会成员人数的相应条款进行修订。

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《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名蔡伏青先生、钱春先生、杨德建先生、王伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

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，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

5. 审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名王建业先生、张富明先生、韩国强先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，并根据公司 2020 年年度股东大会已审议通过的独立董事津贴标准领取薪酬。为确保董事会的正常运作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

6. 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 8 月 29 日（星期一）下午 15:00 召开 2022 年第一次临时股东大会，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 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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. 第二届董事会第二十六次会议决议
2. 独立董事关于第二届董事会第二十六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

2022年8月13日