

## 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2023年10月18日以通讯表决方式召开。在公司2023年第三次临时股东大会完成补选一名董事后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体董事送达。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《关于补选第三届董事会战略委员会、审计委员会和提名委员会委员的议案》

经审议，公司董事会同意补选张茂华先生为公司第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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. 第三届董事会第十次会议决议

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2023年10月18日