

广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2023年9月22日以邮件方式发出通知，并于2023年9月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6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非独立董事的议案》

经审议，公司董事会同意提名张茂华先生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。新任董事任期自公司股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选非独立董事的公告》。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6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《关于变更监察审计部名称及职责的议案》

经审议，董事会通过了《关于变更监察审计部名称及职责的议案》。

表决结果：6 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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 10 月 18 日（星期三）下午 15:00 召开 2023 年第三次临时股东大会，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 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 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. 第三届董事会第九次会议决议
2. 独立董事关于第三届董事会第九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

2023 年 9 月 29 日