

广东南方新媒体股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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。

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

具体情况公告如下：

一、独立董事津贴调整情况

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。随着公司业务不断发展及上市后对规范化运作要求的持续提高，独立董事工作强度增大，对专业素质要求提高。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。

二、独立董事意见

本次调整独立董事津贴是参照公司同行业上市公司独立董事津贴综合水平，

并结合公司规模及经营管理的实际情况制定，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的规范运作，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次调整独立董事津贴事项审议、表决程序符合相关法律法规的规定。独立董事对本次调整独立董事津贴事项发表了同意的独立意见，并同意提交公司年度股东大会审议。

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