

广东南方新媒体股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议的公告

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。

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”）第一届董事会第三十一次会议于2019年6月11日以邮件方式发出通知，并于2019年6月17日以通讯表决方式召开。会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中亲自出席会议董事为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》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及增加经营范围的议案》

公司首次公开发行的3,210万股人民币普通股股票已于2019年4月19日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行完成后，公司股份总数由9,626.5637万股变更为12,836.5637万股，公司注册资本由9,626.5637万元变更为12,836.5637万元，公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“其他股份有限公司(上市)”。

根据经营发展的需求，公司拟增加经营范围。公司拟在原经营范围基础上增加的内容为：电视设备及其配件批发、家用电器批发、电子产品批发；家用视听设备零售、电子产品零售；智能机器销售；信息网络传播视听节目业务。增加后的经营范围最终以工商管理部门核准为准。

董事会同意公司变更注册资本、公司类型及增加经营范围，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变更注

册资本、公司类型及增加经营范围事项办理相关工商变更登记、备案等手续。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2. 审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

董事会同意公司根据首次公开发行的情况，结合法律法规修订和公司经营情况，将《广东南方新媒体股份有限公司章程（草案）》的名称变更为《广东南方新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并同意对《广东南方新媒体股份有限公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数、经营范围以及其他相关内容作出相应修订，形成新的《公司章程》，新的《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中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》、《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3. 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

董事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，共计人民币 8,688.19 万元。

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中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4. 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》

董事会同意公司使用额度不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，并同意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。提请股东大会授权公司管理层在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件。

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中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（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》。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

5. 审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 7 月 4 日（星期四）下午 14：30 召开 2019 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中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年第三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，获得通过。

三、备查文件

1. 第一届董事会第三十一次会议决议
2. 独立董事关于第一届董事会第三十一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

2019 年 6 月 18 日