

广东省广告集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2020年10月16日以电子邮件发出会议通知，本次会议由董事长陈钊隆先生召集，2020年10月27日以通讯表决的方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2020年第三季度报告全文及正文》。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第三季度报告全文》、《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-048）。

2、逐项审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》。

2.1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加与省广聚合（北京）数字技术有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

2.2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加与深圳市东信时代信息技术有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

2.3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

2.4、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于增加与珠海省广纳思博报堂广告有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

2.5、审议通过了（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）《关于增加与省广翰威（上海）广告有限公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。（关联董事杨远征回避表决）

2.6、审议通过了（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票）《关于增加与省广博报堂整合营销有限公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。（关联董事陈钿隆回避表决）

公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-049）。

3、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，自公司 2020 年第二次临时股东大会做出批准之日起算。公司提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和实际审计工作情况确定其 2020 年度审计费用，以及提请股东大会授权公司管理层确定因年度审计需要聘请专业评估机构等具体事项。

公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-050）。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊载于公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-051）。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十九日