

## 广东南方新媒体股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2021年4月16日以邮件方式发出通知，并于2021年4月26日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事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》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》，并同意提交2020年年度股东大会审议。

独立董事王建业先生、张富明先生、杨灿先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2020年度董事会工作报告》及《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：9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《关于公司 2020 年度总裁工作报告的议案》**

经审议，董事会通过了《关于公司 2020 年度总裁工作报告的议案》。

表决结果：9 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《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》**

2020 年度，公司实现合并营业收入 122,068.95 万元，同比上升 22.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 57,493.39 万元，同比上升 45.30%；实现扣非后归属于上市公司股东的净利润 53,132.16 万元，同比上升 40.01%。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：9 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。

## **4. 审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021 年度财务预算报告》。

表决结果：9 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。

## **5. 审议通过了《关于公司 2020 年度权益分派预案的议案》**

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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2020 年度权益分派预案的公告》《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 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。

## **6. 审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2020 年年度报告及摘要真实反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：9 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。

#### **7. 审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》**

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制评价报告》《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

#### **8. 审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

经审议，董事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

## **9. 审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

为规范公司与关联方之间的日常关联交易，在分析 2020 年度日常关联交易执行情况的基础上，结合公司业务发展的需要，公司预计 2021 年与关联方发生日常关联交易总额不超过 15,000 万元，主要为向关联人采购商品、服务、租赁办公场地、向关联人提供服务等。

公司全体独立董事对本议案出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。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 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

蔡伏青董事长、钱春董事、杨德建董事、赵罡董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **10. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。董事会同意公司本次会计政策变更。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

## **11. 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》**

经审议，董事会同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 20,000 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。

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》《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 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。

#### **12. 审议通过了《关于公司 2021 年度技术平台资产投资计划的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

#### **13. 审议通过了《关于发放高级管理人员 2020 年终绩效工资及确定 2020 年度薪酬的议案》**

公司全体独立董事对本议案出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获得通过。

#### **14. 审议通过了《关于优化处置<原广东台事业编制员工退休补偿计划>的议案》**

经审议，董事会通过了《关于优化处置<原广东台事业编制员工退休补偿计划>的议案》。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于优化处置<原广东台事业编制员工退休补偿计划>的公告》。

表决结果：9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。

#### **15. 审议通过了《关于优化处置<2016-2020年核心团队中长期激励计划>的议案》**

经审议，董事会通过了《关于优化处置<2016-2020年核心团队中长期激励计划>的议案》，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于优化处置<2016-2020年核心团队中长期激励计划>的公告》。

杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **16. 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

#### **17. 审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》**

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2021年起，拟将独立董事津贴由每人10万元/年（含税）调增为12万元/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。2021年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。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整独立董事津贴的公告》《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

王建业独立董事、张富明独立董事、杨灿独立董事与本项议案内容存在关联关系，回避表决本项议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **18. 审议了《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》**

为保障公司、公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

公司全体董事回避表决本项议案，同意将本项议案直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **19. 审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2021 年第一季度报告及摘要真实反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

## **20. 审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》**

公司将于 2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 15:00 召开 2020 年年度股东大会，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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 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. 第二届董事会第十五次会议决议
2. 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
3. 独立董事关于第二届董事会第十五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

2021 年 4 月 28 日