

广东南方新媒体股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2021年5月13日以邮件方式发出通知，并于2021年5月20日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事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《关于公司董事会秘书辞职的议案》

经审议，董事会通过了《关于公司董事会秘书辞职的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

2. 审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》

经审议，董事会通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会秘书辞职及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十六次会议决议

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日