

广东南方新媒体股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2021年8月13日以邮件方式发出通知，并于2021年8月23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2021年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2021年半年度报告及摘要真实反映了公司2021年半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《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

2. 审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放及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《2021年半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二十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。

3. 审议通过了《关于补充2021年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司补充2021年度日常关联交易预计符合公司正常经营需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司全体独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充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二十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二十次会议相关事项的独立意见》。

蔡伏青董事长、钱春董事、杨德建董事与本项议案存在关联关系，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。

4. 审议通过了《关于细化版权内容摊销方法的议案》

经审议，董事会通过了《关于细化版权内容摊销方法的议案》。

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《关于会计估计变更的公告》《独立董事关于第二届董事会第二十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。

5. 审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

经审议，董事会通过了《关于修改<投资者关系管理制度>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《投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

6. 审议通过了《关于制订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

经审议，董事会通过了《关于制订<内幕信息知情人管理制度>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《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

7. 审议通过了《关于制订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

经审议，董事会通过了《关于制订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>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《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

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《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 9 月 15 日（星期三）下午 15:00 召开 2021 年第四次临时股东大会，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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第四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，0 票回避，获得通过。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十次会议决议
2. 独立董事关于第二届董事会第二十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二十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 8 月 25 日