

广东南方新媒体股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十六次会议于2024年5月15日以邮件方式发出通知，并于2024年5月23日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7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《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

经审议，董事会同意公司本次注销回购股份并相应减少公司注册资本事项，注销全部回购股份 1,927,237 股，公司注册资本由 231,058,146 元减少至 229,130,909 元。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 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《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会同意本次修订《公司章程》事项。

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

修订<公司章程>的公告》以及修订后的《公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

公司将于 2024 年 6 月 13 日（星期四）下午 15:00 召开 2023 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）上的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0回避，获得通过。

4. 审议通过了《关于 2024 年第一季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》

经审议，董事会通过了《关于 2024 年第一季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》。

董事杨德建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，1回避，获得通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1. 第三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

2024 年 5 月 24 日