

广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2024年7月30日以邮件方式发出通知，并于2024年8月6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《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，提高公司的资本运营效率，公司拟使用自有资金，以集中竞价方式回购公司部分社会公众股股份，回购的股份拟用于减少注册资本。公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十条规定的条件。

本次拟用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。本次回购股份的价格不超过49元/股（含），未高于董事会审议通过回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价150%。本次回购的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。提请股东大会授权董事会在法律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，董事会转授权公司管理层具体实施。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 8 月 23 日（星期五）下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0回避，获得通过。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十七次会议决议

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日