

广东南方新媒体股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2019年11月12日以邮件方式发出通知，并于2019年11月18日以通讯表决方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中委托出席的董事1人，董事鲍宇先生因工作原因委托董事雷霞女士出席会议。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《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司发展需要，实现公司战略发展目标，进一步优化资源配置，提高公司管理水平和运营效率，公司对现有组织架构进行优化调整：

- （1）将专网事业一部和专网事业二部合并为专网事业部；
- （2）新设立融媒创新中心。

上述调整自公司董事会审议通过之日起生效。

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，获得通过。

三、备查文件

1. 第二届董事会第三次会议决议

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2019年11月18日