

证券代码：870080

证券简称：南海网

主办券商：申万宏源承销保荐

海南南海网传媒股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 3 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长陈嘉奋先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案：公司及其子公司为海南日报有限责任公司及其分公司、子公司提供产品与服务的关联交易》。

1. 议案内容：

公司及其子公司本年度预计向海南日报有限责任公司及其分公司、子公司提

供产品与服务。具体情况详见公司 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《南海网:关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事乔光武回避表决，无关联关系有效表决票为 4 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案：公司及其子公司向海南日报有限责任公司及其分公司、子公司购买产品与服务的关联交易》。

1.议案内容：

公司及其子公司本年度预计向海南日报有限责任公司及其分公司、子公司购买产品与服务。具体情况详见公司 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《南海网:关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事乔光武回避表决，无关联关系有效表决票为 4 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案：公司向海南日报社支付其代缴公司在编人员社保费用的关联交易》（适用于非关联董事不足三人的情形）。

1.议案内容：

公司本年度预计向海南日报社支付其代缴公司在编人员社保费用。具体情况详见公司 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《南海网:关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.回避表决情况

董事陈嘉奋、岳钦、郭景水回避表决。

3.议案表决结果：

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案：公司及其子公司为海南省发展控股有限公司及其控股公司提供产品与服务的关联交易》。

1.议案内容：

公司及其子公司本年度预计向海南省发展控股有限公司及其控股公司提供产品与服务。具体情况详见公司 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《南海网：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事许钰回避表决，无关联关系有效表决票为 4 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案：公司及其子公司向海南南国人力资源开发有限公司采购产品与服务的关联交易》。

1.议案内容：

公司及其子公司本年度预计向海南南国人力资源开发有限公司采购产品与服务。具体情况详见公司 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《南海网：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更“南海优 1”优先股募集资金用途的议案》。

1.议案内容：

2019年7月，公司通过定向发行优先股方式接受海南联合股权投资基金管理有限公司（以下简称“联合股权”）股权投资1000万元。所发行优先股证券简称为“南海优1”，证券代码820030，股份总额为10万股，发行价格为每股人民币100元。截止2023年12月31日，已使用资金920.76万元。

为提高募集资金的流动性和使用效率，结合公司实际业务发展情况，并征得优先股股东联合股权的同意，拟将“文旅产业项目孵化”和“文旅数字多媒体建设”两个项目尚未使用的募集资金104.90万元变更用途，用于“文旅IP项目与文旅品牌活动打造”。具体内容详见2024年3月18日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《南海网：关于优先股募集资金用途变更公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》。

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017-2023年度审计机构，能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，熟悉公司业务，能按时出具审计报告。基于双方良好合作关系，现提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。具体情况详见公司3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《南海网：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任周元女士担任公司总编辑的议案》。

1.议案内容：

胡续发先生因工作调整于 2023 年 12 月 18 日辞去公司总编辑职务，公司已于 2023 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了相关公告。根据《公司法》及《公司章程》相关规定和公司业务发展需要，公司第三届董事会拟聘任周元女士担任公司总编辑职务，自本次董事会会议审议通过之日起生效，任期届满时间与第三届董事会一致。具体内容详见公司 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《南海网：高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案：公司向海南日报社支付其代缴公司在编人员社保费用的关联交易》、《关于变更“南海优 1”优先股募集资金用途的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》，尚需提交股东大会审议，为此，公司董事会特提请 2024 年 4 月 3 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《南海网：关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-0007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《海南南海网传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

海南南海网传媒股份有限公司

董事会

2024年3月18日