

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 4 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 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、高级管理人员
- 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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

公司董事长陈嘉奋先生代表董事会报告了公司 2023 年度整体运营情况、董事会工作情况、董事会成员变动情况、公司资本运作情况、公司制度建设情况以及公司 2024 年经营计划和目标等。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》。

1.议案内容：

公司总裁陈嘉奋先生代表公司经营管理层向董事会报告了 2023 年度公司整体经营情况和重点工作回顾、公司对董事会决议的执行情况以及公司 2024 年工作目标等。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》。

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的《审计报告》，《审计报告》编号：天职业字[2024] 28256 号。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：

公司根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，在经审计数据的基础上编制了公司 2023 年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》。

1.议案内容：

公司在 2023 年财务决算报告的基础上，结合公司 2024 年业务发展计划，编制了公司 2024 年度财务预算方案。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司结合 2023 年度实际经营情况，编制了公司《2023 年年度报告》及《年度报告摘要》，并经督导券商申万宏源承销保荐审核通过。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2023 年度普通股利润分配的议案》。

1.议案内容：

公司 2023 年度经审计的南海网母公司未分配利润为 23,187,985.99 元，拟

决定不进行 2023 年度普通股利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》。

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司 2023 年股票发行募集资金存放与使用情况进行专项核查，并编制了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 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：关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品并授予管理层滚动办理权限的议案》。

1.议案内容：

为提高公司货币资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司日常正常生产经营所需资金的前提下，现拟从公司自有资金中拿出不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）循环购买低风险型理财产品，且在限定期限内授权管理层研究确定每次具体购买的理财产品并办理相关事宜。具体情况详见公司 2024 年 4 月 29 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:关于公司委托理财公告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

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十三次会议、第三届监事会第十次会议审议的《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司 2023 年度普通股利润分配的议案》、《关于公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司使用自有资金购买理财产品并授予管理层滚动办理权限的议案》尚需要提交股东大会审议，公司拟定于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会。具体内容详见于 2024 年 4 月 29 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:关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案不涉及关联交易，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十三次会议决议》。

海南南海网传媒股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日