

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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6月5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5月30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，出席和授权出席董事5人。

董事郭景水因工作原因缺席，委托董事岳钦代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任梁冬媛女士担任公司总裁并免除其原有高管职务的议案》。

1. 议案内容：

陈嘉奋先生因工作调整原因，申请辞去公司总裁职务，详见 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《南海网：高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-021）。为保证公司日常管理的正常开展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会聘任梁冬媛女士担任公司总裁，并免除其原来担任的公司副总裁职务。梁冬媛女士的总裁任职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届满时间一致。

具体内容详见公司 2024 年 6 月 6 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 披露的公司《南海网：高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-023）。

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。

（二）审议通过《关于聘任符泽亢女士担任公司副总裁的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定和公司经营发展需要，公司第三届董事会拟聘任符泽亢女士担任公司副总裁职务，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 6 月 6 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：高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-023）。

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十四次会议决议》

海南南海网传媒股份有限公司

董事会

2024年6月6日