

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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8月26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8月19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2024年半年度报告的议案》

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2024年上半年实际经营情况，编制了《公司2024年半年度报告》。详见2024年8月28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：2024年半

年度报告》（公告编号：2024-038）。

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《关于公司 2024 年上半年募集资金存放与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 2024 年上半年股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《公司 2024 年上半年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 8 月 28 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：关于公司 2024 年上半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-039）。

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）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司根据目前实际经营情况和业务发展需要，拟增加公司经营范围：网络文化经营。公司新增业务为许可经营业务，在完成增加经营范围后，公司将申请办理相关业务许可证。

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。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据目前实际经营情况及业务发展需要，拟增加公司经营范围；另鉴于公司已完成“南海优1”优先股10万股的赎回及注销工作，《公司章程》中关于公司发行的优先股股份总数应由30万股更改为20万股。为此，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《公司章程》中涉及经营范围、优先股股份总数的条款予以修订。具体内容详见公司2024年8月28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：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-040）。

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。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）文件的相关要求及公司实际情况，公司目前所聘任的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）所已达最长连续聘任期限，需更换会计师事务所。公司以竞争性谈判方式公开选聘会计师事务所，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为中选单位。

公司现拟变更会计师事务所并聘任中审众环会计师事务所（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8月28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：变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-041）。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三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十六次会议《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议案》尚需要提交股东大会审议，公司拟定于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见于 2024 年 8 月 28 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 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-042）。

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十六次会议决议》。

海南南海网传媒股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日