

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

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2025年3月14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：2025年3月7日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事陈嘉奋先生（与会董事推举产生）
- 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2025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 17 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 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-003)

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 2025 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 17 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 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-003)。

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) 审议通过《关于预计 2025 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》

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 17 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 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-003)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事岳钦、郭景水回避表决，无关联关系有效表决票为 3 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。

（四）审议通过《关于预计 2025 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 17 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

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 2025 年日常性关联交易的议案：公司及其子公司向海口琼贤人力资源服务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口琼贤人力资源服务有限公司采购产品与服务。具体情况详见公司 3 月 17 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

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。

（六）审议通过《关于选举郭景水先生为公司董事长的议案》。

1.议案内容：

鉴于陈嘉奋先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，现董事会推选郭景水先生为公司第三届董事会新任董事长，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2025年3月17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](http://www.neeq.com) 披露的公司《南海网：董事长、董事任命公告》（公告编号：2025-004）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名梁冬媛女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

陈嘉奋先生因工作调整，申请辞去公司董事、董事长职务。鉴于陈嘉奋先生辞职后，为确保董事会的正常运作，按照《公司法》、《公司章程》相关规定补选新任董事。现提名梁冬媛女士为公司第三届董事会董事候选人。经征询被提名人梁冬媛女士意见，其同意成为候选董事，任期至本届董事会届满之日止，即2025年6月9日。具体内容详见公司2025年3月17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](http://www.neeq.com) 披露的公司《南海网：董事长、董事任命公告》（公告编号：2025-004）。

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。

（八）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：文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；舆情信息服务；品牌管理；社会经济咨

询服务；数字文化创意软件开发。待股东大会审议通过后，根据变更后经营范围修改《公司章程》的相应条款，并向市场监督管理部门提交经营范围变更。

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。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司根据目前业务发展需要，拟增加公司经营范围，另外根据《公司法》规定并结合公司实际经营管理需要，拟对公司章程中关于法定代表人产生、变更办法的相关条款进行修订。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、法定代表人产生、变更办法的相关条款予以修订。具体内容详见公司 2025 年 3 月 17 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：2025-005）。

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。

（十）审议通过《关于提请召开 2025 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十八次会议《关于提名梁冬媛女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》《关于增加公司经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需要提交股东大会审议，公司拟定于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见于 2025 年 3 月 17 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 2025 年第一次临时股东

大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

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。

### 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十八次会议决议》。

海南南海网传媒股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日