

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

第三届董事会第二十次会议决议公告

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5月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月14日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长郭景水先生
- 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《关于提名郭景水为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于2025年6月9日届满，根据《公司法》、《公司

章程》的相关规定进行换届选举，本届董事会提名郭景水为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事选举产生前，本届董事会的现任董事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.回避表决情况：

全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名梁冬媛为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行换届选举，本届董事会提名梁冬媛为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事选举产生前，本届董事会的现任董事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.回避表决情况：

全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名岳钦为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行换届选举，本届董事会提名岳钦为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事选举产生前，本届董事会的现任董事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.回避表决情况：

全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名乔光武为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行换届选举，本届董事会提名乔光武为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事选举产生前，本届董事会的现任董事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.回避表决情况：

全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名许钰为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 6 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行换届选举，本届董事会提名许钰为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事选举产生前，本届董事会的现任董事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.回避表决情况：

全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任李静冰女士担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

张一舟女士因工作调整（系统内调动）辞去公司财务总监职务。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李静冰女士担任公司财务总监职务，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2025年5月21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：2025-021）。

2.回避表决情况：

全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）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5,000万元（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2025年5月21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：2025-022）。

2.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。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

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二十次会议审议通过的《关于提名郭景水为公司第四届董事会董事候选人的议案》《关于提名梁冬媛为公司第四届董事会董事候选人的议案》《关于提名岳钦为公司第四届董事会董事候选人的议案》《关于提名乔光武为公司第三届董事会董事候选人的议案》《关于提名许钰为公司第三届董事会董事候选人的议案》及公司第三届监事会第十四次会议审议通过的《关于提名陈小华为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于提名王忻怡为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》尚需提交股东会审议，为此，公司董事会特提请于2025年6月6日召开公司2025年第二次临时股东会。具体内容详见于2025年5月21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《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- （一）《海南南海网传媒股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《海南南海网传媒股份有限公司第三届监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

2025年5月21日