

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 6 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事郭景水先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7. 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭景水先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一职，由董事会

选举产生，现拟选举郭景水先生担任公司第四届董事会董事长，任职期限为三年，自本次董事会审议通过之日起生效，任期与第四届董事会一致。

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。

（二）审议通过《关于聘任梁冬媛女士担任公司总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第四届董事会拟聘任梁冬媛女士担任公司总裁，任职期限为三年，自本次董事会审议通过之日起生效，任期与第四届董事会一致。

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）审议通过《关于聘任周元女士担任公司总编辑的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第四届董事会拟聘任周元女士担任公司总编辑，任职期限为三年，自本次董事会审议通过之日起生效，任期与第四届董事会一致。

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。

（四）审议通过《关于聘任陈书焕先生担任公司副总编辑的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第四届董事会拟聘任陈书焕先生担任公司副总编辑，任职期限为三年，自本次董事会审议通过之日起生效，任期与第四届董事会一致。

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。

（五）审议通过《关于聘任岳钦女士担任公司副总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第四届董事会拟聘任岳钦女士担任公司副总裁，任职期限为三年，自本次董事会审议通过之日起生效，任期与第四届董事会一致。

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。

（六）审议通过《关于聘任李灏先生担任公司副总编辑的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第四届董事会拟聘任李灏先生担任公司副总编辑，任职期限为三年，自本次董事会审议通过之日起生效，任期与第四届董事会一致。

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》、《公司章程》的规定，公司第四届董事会拟聘任符泽亢女士担任公司副总裁，任职期限为三年，自本次董事会审议通过之日起生效，任期与第四届董事会一致。

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。

（八）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：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第四届董事会拟聘任李静冰女士担任公司财务总监，任职期限为三年，自本次董事会审议通过之日起生效，任期与第四届董事会一致。

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。

（九）审议通过《关于聘任岳钦女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第四届董事会拟聘任岳钦女士担

任公司董事会秘书，任职期限为三年，自本次董事会审议通过之日起生效，任期与第四届董事会一致。

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四届董事会第一次会议决议》。

海南南海网传媒股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日