

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 22 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 8 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长郭景水
6. 会议列席人员：公司监事、总裁、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《关于公司 2025 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 2025 年上半年实际经

营情况，编制了《公司 2025 年半年度报告》。详见 2025 年 8 月 26 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：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-038）。

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《关于公司 2025 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优先股业务细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司 2025 年上半年优先股股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《公司 2025 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 2025 年 8 月 26 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 2025 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：2025-039）。

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二次会议决议》。

海南南海网传媒股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日