

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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 9 月 23 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 9 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长郭景水
- 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，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

结合当下市场环境、产业格局，以及主流媒体系统性变革的要求，公司发展战略将进行相应调整，经慎重考虑，并与全体股东充分沟通，公司决定申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，以提高经营决策效率，降低运营成本，进一步聚焦媒体主责主业，集中精力落实好媒体系统性变革工作。

具体内容详见 2025 年 9 月 24 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：拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-041）。

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《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利完成终止挂牌事宜，现提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件；（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；（4）办理与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事项。授权有效期限：自股东会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

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《关于提请召开公司 2025 年第三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，鉴于公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》尚需提交股东会审议，为此，公司董事会特提请于 2025 年 10 月 10 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见于 2025 年 9 月 24 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 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-042）。

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三次会议决议》

海南南海网传媒股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日