

广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2025年11月26日以邮件方式发出通知，并于2025年12月3日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的《对外投资管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的《对外担保管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意提名廖晔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提

交公司股东大会进行审议，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至董事会换届改选完成之日止。

如非独立董事候选人廖晔先生的任职经公司股东大会审议通过，公司董事会同意补选廖晔先生担任公司第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员和提名委员会委员的职务，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至董事会换届改选完成之日止。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事辞职及补选非独立董事的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于 2025 年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》

杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获得通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

5. 审议通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十七次会议决议
2. 第三届董事会提名委员会第五次会议决议
3. 第三届董事会薪酬与考核委员会第十六次会议决议
4. 第三届董事会审计委员会第十六次会议决议

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日