

## 广东南方新媒体股份有限公司 第三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”）第三届董事会第三次会议于2022年12月20日以邮件方式发出通知，并于2022年12月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事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《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年至2021年连续三年为公司提供年度审计服务，为确保审计工作的独立性、客观性，综合考虑公司未来业务的发展和整体审计的需要，经公开招标程序后，董事会同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构，聘期一年，审计费用为96万元，提请股东大会授权公司管理层与广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）签署合同。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，本次董事会后暂不召开股东大会，本事项将于下次股东大会与其他议案一并审议。

### 三、备查文件

#### 1. 第三届董事会第三次会议决议

2. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
3. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2022年12月29日