广东广州日报传媒股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“粤传媒”）董事会于2020年1月31日以电子邮件等形式发出召开第十届董事会第五次会议的通知，公司第十届董事会第五次会议于2020年2月7日以通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际表决董事九人，会议由董事长张强先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》和《广东广州日报传媒股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈广东广州日报传媒股份有限公司转型发展实施方案（2020-2022年）〉的议案》。

为推进粤传媒转型发展，公司经过调查研究和充分讨论，就公司今后三年（2020-2022年）制定了转型发展实施方案。

总体目标：向城市媒体运营商、城市文化服务商和文创产业生态投资运营商转型。

基本思路：坚持“媒体+”和“文化+”双轮驱动，围绕“产业转型、机制改革、管理提升”三条主线，实施五大工程：（1）实施产业转型工程，提升资源整合能力，优化主业核心竞争力，推动主业转型和产业升级；（2）实施机制改革工程，提升市场化运作水平，优化体制机制，扶持创新创业；（3）实施管理提升工程，提升精细化科学化管理水平，优化资源配置，促进降本增效；（4）实施人才队伍与企业文化建设工程，加强人才队伍建设，优化企业文化，激发干部职工的积极性和创造力；（5）实施党建提高工程，提升党建工作水平，加强党风廉政建设推进全面从严治党，为转型发展提供根本保障。

二、备查文件；

（一）《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月十日