

芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2021年10月27日以通讯表决方式召开。会议由张华立董事长主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为公司2021年第三季度报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

经审议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事意见和续聘情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于调整与咪咕文化科技有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会同意调整公司与咪咕文化科技有限公司2021年度日常关联

交易预计额度。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。独立董事的事前认可意见、独立意见和关联交易预计额度调整的相关情况详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的相关公告。

该议案涉及关联交易，关联董事刘昕回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会同意对《公司章程》相关内容进行修订，修订情况详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

经审议，董事会同意对《股东大会议事规则》相关内容进行修订，修订情况详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

经审议，董事会同意对《内幕信息知情人管理制度》相关内容进行修订，修订情况详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

经审议，董事会同意对《董事会秘书工作制度》相关内容进行修订，修订情况详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2021年10月28日