

芒果超媒股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2019年9月19日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长张华立先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次董事会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。本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于豁免第三届董事会第二十五次会议通知期限的议案》

经审议，董事会同意豁免第三届董事会第二十五次会议通知期限。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会的议案》

经审议，公司董事会同意对各专门委员会进行调整（任期同第三届董事会），调整后：

（1）战略委员会由9名委员组成，分别为：张华立、钟洪明、肖星、刘煜辉、罗伟雄、张勇、蔡怀军、刘昕、唐靓，其中张华立为主任委员；

（2）提名委员会由5名委员组成，分别为：钟洪明、肖星、刘煜辉、张勇、蔡怀军，其中钟洪明为主任委员；

（3）审计委员会由5名委员组成，分别为：肖星、钟洪明、刘煜辉、罗伟雄、唐靓，其中肖星为主任委员；

（4）薪酬与考核委员会由5名委员组成，分别为：刘煜辉、钟洪明、肖星、张勇、刘昕，其中刘煜辉为主任委员。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2019年9月20日