

芒果超媒股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

芒果超媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议(以下简称“会议”)通知于2019年10月22日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事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、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司2019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。报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《2019年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意将首次公开发行募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金(具体金额以转出时账户实际余额为准)，资金划转完成后，授权管理层办理相关募集资金专户的注销手续，相关的募集资金监管协议随之终止。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。独立董事意见、保荐机构核查意见和募投项目实施情况及募集资金节余情况详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为本次新增 2019 年度日常关联交易预计，系公司增选非独立董事后按照关联交易相关认定规则进行的合理调整，同意新增 2019 年度日常关联交易预计。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。独立董事事前认可函、独立意见和新增 2019 年度关联交易预计情况详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

本议案涉及关联交易，关联董事刘昕先生回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司 2019 年半年度资本公积转增股本方案实施后，公司总股本变为 1,780,377,511 股。经审议，董事会同意对《公司章程》涉及注册资本和股数的相关条款进行修改，具体修改情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《〈公司章程〉修订对照表》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、芒果超媒股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、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

2019 年 10 月 29 日