

芒果超媒股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议召开情况

芒果超媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议(以下简称“会议”)通知于 2019 年 11 月 28 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2019 年 12 月 3 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、会议审议情况

1、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 2019 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度和 2018 年度审计机构，在开展对公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。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。独立董事的事前认可意见、独立意见具体内容和《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

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。

2、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2019 年 12 月 19 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。关于召开临时股东大会的有关事项详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的通知公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、芒果超媒股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- 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 12 月 4 日