

芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2021年7月5日以通讯表决方式召开。与会董事推举张华立先生主持会议，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《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会选举张华立先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<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。

3、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会审议通过了第四届董事会各专门委员会成员的议案，各专门委员会成员任期与本届董事会一致。各专门委员会成员构成详见同日在巨潮资讯网（<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。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意续聘蔡怀军先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<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。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意续聘郑华平先生、梁德平先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<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。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意续聘吴俊女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<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。

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意续聘梁德平先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<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。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意续聘黄建庸先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<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。

三、备查文件

- 1、芒果超媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 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7月6日