

芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。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。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三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《关于增加与关联方 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相关关联方的 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，公司保荐机构出具了核查意见。独立董事的事前认可函、独立意见、保荐机构核查意见和调整日常关联交易预计额度的相关具体情况详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

本议案涉及关联交易，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。

三、备查文件

- 1、芒果超媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 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 8 月 31 日