

芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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，没有虚假记载、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”）于2023年7月19日以电子邮件或书面材料的方式向全体董事发出召开第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）的通知。会议由蔡怀军董事长召集和主持，于2023年7月25日以通讯表决方式召开，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《关于现金收购湖南金鹰卡通传媒有限公司100%股权暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为收购湖南金鹰卡通传媒有限公司（以下简称“金鹰卡通公司”）符合公司战略发展目标和实际经营情况，有利于促进公司长远发展，同意以自有资金83,479.51万元收购金鹰卡通公司100%股权。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。独立董事意见、保荐机构核查意见，以及股权收购暨关联交易具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》，本议案审议事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本议案涉及关联交易，关联董事蔡怀军、杨贇、宋子超和梁德平回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会认为张志红先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，任职资格符合相关规定要求，同意聘任张志红先生为公司董事会秘

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。聘任董事会秘书具体情况和独立董事意见详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2023年7月26日