

思美传媒股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2024年5月7日（周二）以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月30日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事姚兴平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会近日收到虞军女士递交的不再担任公司财务负责人的书面辞职报告，虞军女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务。为规范公司运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任王旷明先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》（公告编号：2024-037）。

2. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

为规范公司运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任魏靖先生为

公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-038）。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十六次会议决议；
2. 公司提名委员会 2024 年第二次会议审查意见；
3. 公司审计委员会 2024 年第三次会议审查意见。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日