

芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

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10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十九次会议（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10月24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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司2023年第三季度报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

经审议，董事会认为本次变更募集资金专户事项不存在改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有利于进一步加强募集资金的管理，更好地保障全体股东的利益，同意公司本次变更募集资金专户事项。独立董事发表了同意的独立意见。独立董事意见以及变更部分募集资金专户的情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

本次变更部分募集资金专户事项为董事会审议事项，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
 - 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10月25日