

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2018-072

芒果超媒股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年10月11日以通讯表决方式召开。会议应表决董事7人，实际表决董事7人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。全体与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第十七次会议通知期限的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于暂缓实施非公开发行股份募集配套资金事项的议案》

具体内容参见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于暂缓实施非公开发行股份募集配套资金事宜暨复牌公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

芒果超媒股份有限公司董事会

2018年10月13日