

## 董事会议事规则修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《芒果超媒股份有限公司公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，现对董事会议事规则进行修订，具体如下：

修订前条款	修订后条款
快乐购物股份有限公司董事会议事规则	芒果超媒股份有限公司董事会议事规则
<p>第一条 快乐购物股份有限公司……以及《快乐购物股份有限公司公司章程》……</p>	<p>第一条 芒果超媒股份有限公司……以及《芒果超媒股份有限公司公司章程》……</p>
<p>第三条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等董事会日常工作。</p> <p>董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。</p> <p>第四条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>第四条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等董事会日常工作。董事会秘书为董事会日常事务的总负责人。</p>
<p>第十四条 董事会依法行使下列职权： ……</p> <p>（八） 公司在1年内购买、出售重大资产低于公司最近一期经审计总资产30%时，审议批准公司单笔购买、出售重大资产金额超过公司人民币1,000万元的事项；</p> <p>（九） 审议批准公司章程第四十条规定的应由股东大会审批批准的对外担保之外的其他对外担保事项；</p> <p>（十） 审议批准金额在100万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，但低于1,000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的与关联法人之间的关联交易(公司提供担保、受赠现金资产除外，含连续12个月内与不同关联方进行的同一交易标的或与同一关联方达成的关联交易的累计金额)，以及决定金额在30万元以上的与关联自然人之间的关联交易(公司提供担保、受赠现金资产除外，含连续12个月内与不同关联方进行的同一交易标的或与同一关联方达成的关联交易的累计金</p>	<p>第十四条 董事会依法行使下列职权： ……</p> <p>（八） 公司在1年内购买、出售重大资产低于公司最近一期经审计总资产30%时，审议批准公司单笔购买、出售重大资产金额公司最近一期经审计净资产10%的事项；</p> <p>（九） 审议批准公司章程规定的应由股东大会审批批准的对外担保之外的其他对外担保事项；</p> <p>（十） 审议批准金额在100万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的与关联法人之间的关联交易(公司提供担保、受赠现金资产除外，含连续12个月内与不同关联方进行的同一交易标的或与同一关联方达成的关联交易的累计金额)，以及决定金额在30万元以上的与关联自然人之间的关联交易(公司提供担保、受赠现金资产除外，含连续12个月内与不同关联方进行的同一交易标的或与同一关联方达成的关联交易的累计金额)；</p>

<p>额);</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>第五章 董事会秘书</p> <p>第四十四条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。</p> <p>第四十五条 董事会秘书的任职资格：</p> <p>（一）具有大学专科以上的学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；</p> <p>（二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识；具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；</p> <p>（三）公司董事可以兼任董事会秘书，但监事不得兼任董事会秘书；</p> <p>（四）有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的人士不得担任董事会秘书；</p> <p>（五）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书；</p> <p>（六）公司章程规定的不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。</p> <p>第四十六条 董事会秘书应当履行以下职责：</p> <p>（一）准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件；</p> <p>（二）筹备董事会会议和股东大会会议，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；</p> <p>（三）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件；</p> <p>（四）处理公司与股东之间的有关事宜；</p> <p>（五）公司章程所规定的其他职责。</p> <p>第四十七条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。</p> <p>第四十八条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，承担高级管理人员的有关法律责任，应当遵守公司章程、忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权谋取私利。</p>	<p>无</p>
<p>第五十一条 本议事规则经股东大会决</p>	<p>第四十六条 本议事规则经股东大会决</p>

议通过后于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日起实施，构成公司章程的附件。

议通过之日起实施，构成公司章程的附件。

芒果超媒股份有限公司

2018年12月18日