

## 芒果超媒股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2018年12月18日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议由董事长张华立先生主持。会议的召开符合《公司法》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《关于豁免第三届董事会第十九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《关于调整公司媒体零售业务板块运营主体的议案》

为理顺公司业务板块管理架构，打造责任清晰、各业务板块相互协同发展的业务架构体系，公司拟将媒体零售业务板块的运营主体变更为公司新设全资子公司快乐购有限责任公司。

具体情况详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于调整公司媒体零售业务板块运营主体的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会审议，公司拟提名刘煜辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司独立董事发表了同意的独立意见。独立董事意见及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的公告》的详细内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

### 四、审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》

经公司董事会审议，公司拟由公司全资子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有

限公司以现金方式向中国社会福利基金会芒果微基金管理委员会（以下简称“芒果 V 基金”）捐款 2000 万元人民币。因芒果 V 基金由公司实际控制人湖南广播电视台与中国社会福利基金会共同发起成立，本次对外捐赠构成关联交易。具体情况详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于全资子公司对外捐赠暨关联交易的公告》。

表决结果：关联董事张华立、张勇、蔡怀军、唐靓回避表决，剩余董事 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《关于修订公司章程的议案》**

根据《中共中央组织部 国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司董事会对《芒果超媒股份有限公司章程》进行了修订。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《公司章程修订对照表》及修改后的《公司章程》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》**

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，公司董事会对股东大会议事规则进行了修订。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《股东大会议事规则修订对照表》及修改后的《股东大会议事规则》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》**

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，公司董事会对董事会议事规则进行了修订。具体内容参见详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的

《董事会议事规则修订对照表》及修改后的《董事会议事规则》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于修订总经理工作制度的议案》**

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，公司董事会对总经理工作制度进行了修订。具体详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《总经理工作制度修订对照表》及修改后的《总经理工作制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **九、审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会对公司信息披露管理制度进行了修订。具体详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《信息披露管理制度修订对照表》及修改后的《信息披露管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **十、审议通过《关于修订董事会秘书工作制度的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会对董事会秘书工作制度进行了修订。具体详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《董事会秘书工作制度修订对照表》及修改后的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **十一、审议通过《关于修订关联交易管理办法的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会对公司关联交易管理办法进行了修订。具体详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关联交易管理办法修订对照表》及修改后的《关联交易管理办法》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

## 十二、审议通过《关于修订对外担保制度的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会对公司对外担保制度进行了修订。具体详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《对外担保制度修订对照表》及修改后的《对外担保制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

## 十三、审议通过《关于修订募集资金管理办法的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》的相关规定及公司实际情况，公司董事会对公司募集资金管理办法进行了修订。具体详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《募集资金管理办法修订对照表》及修改后的《募集资金管理办法》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

## 十四、审议通过《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会对内幕信息知情人管理制度进行了修订。具体详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《内幕信息知情人管理制度修订对照表》及修改后的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

## 十五、审议通过《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

根据法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会对年报信息披露重大差错责任追究制度进行了修订。具体详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度修订对照表》及修改后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

## 十六、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则，并结合公司实际情况，公司董事会对投资者关系管理制度进行了修订。具体详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《投资者关系管理制度修订对照表》及修改后的《投资者关系管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十七、审议通过《关于修订重大信息内部报送制度的议案》**

根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《芒果超媒股份有限公司章程》和《芒果超媒股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会对重大信息内部报送制度进行了修订。具体详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《重大信息内部报送制度修订对照表》及修改后的《重大信息内部报送制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十八、审议通过《关于修订外部信息使用人管理制度的议案》**

根据法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会对外部信息使用人管理制度进行了修订。具体详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《外部信息使用人管理制度修订对照表》及修改后的《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **十九、审议通过《关于修订审计管理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《审计署关于内部审计工作的规定》等规定，结合公司实际情况，公司董事会对公司审计管理制度进行了修订。具体详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《审计管理制度修订对照表》及修改后的《审计管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **二十、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2019 年 1 月 8 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议应提请公司股东大会审议的议案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股

东大会的通知》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2018年12月19日