

芒果超媒股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2019年6月20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二十二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《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的议案》

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]999号）核准，通过非公开发行方式发行股票57,257,371股，发行价格34.93元/股，募集配套资金总额为1,999,999,969.03元。扣除律师费、验资费等其他发行费657,257.37（含税）后，加上本次发行费用中可抵扣进项税人民币1,037,957.96元，公司本次非公开发行实际募集资金金额为1,982,700,669.62元。公司将募集资金进行专户存储和管理，并与开户银行、独立财务顾问签订《募集资金监管协议》。协议的相关内容请参阅公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于解聘副总经理的议案》

因工作需要，董事会解聘唐靓同志副总经理职务。解聘后，唐靓同志仍担任

公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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

2019年6月22日