

芒果超媒股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于2020年7月15日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2020年7月20日以通讯表决方式召开。会议应出席董事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、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

出席会议的董事对第四届董事会非独立董事候选人逐个表决，表决结果为：

（1）提名张华立先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（2）提名罗伟雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（3）提名张勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（4）提名蔡怀军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（5）提名刘昕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（6）提名唐靓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事意见及《公司董事会换届选举的公告》详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

3、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

出席会议的董事对第四届董事会独立董事候选人逐个表决，表决结果为：

（1）提名钟洪明先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名肖星女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名刘煜辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事意见及《公司董事会换届选举的公告》详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

三、备查文件

- 1、芒果超媒股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2020 年 7 月 22 日