

《芒果超媒股份有限公司董事会议事规则》

修订对照表

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订），公司对《董事会议事规则》相关条款进行修订。本次修订需提交公司股东大会审议。修订详细情况如下表所示：

修订前条款	修订后条款
<p>第十四条 董事会依法行使下列职权：</p> <p>.....</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、获赠现金资产除外，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、获赠现金资产除外，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>（十一） 审议公司下列对外投资事项（除本规则另有规定的情形外）：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；</p> <p>2、交易的成交金额（包括承担的债</p>	<p>第十四条 董事会依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>第（十）款予以删除。</p> <p>其后各款序号依次递进。</p> <p>（十） 审议公司下列对外投资事项（除本规则另有规定的情形外）：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；</p> <p>2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；</p> <p>3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；</p> <p>4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；</p>

<p>务和费用) 占公司最近一期经审计净资产的 10%以上, 且绝对金额超过 500 万元;</p> <p>3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上, 且绝对金额超过 100 万元;</p> <p>4、交易标的 (如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上, 且绝对金额超过 500 万元;</p> <p>5、交易标的 (如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上, 且绝对金额超过 100 万元。</p> <p>.....</p>	<p>5、交易标的 (如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上, 且绝对金额超过 100 万元。</p> <p>.....</p>
---	---

芒果超媒股份有限公司

2020 年 8 月 27 日