

芒果超媒股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知于2020年10月27日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2020年10月29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《关于豁免第三届董事会第三十三次会议通知期限的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司2020年第三季度报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2020年第三季度报告详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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

经审议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事的相关意见和《关于拟聘任会计师事务所的公告》详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：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。

4、审议通过《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会同意调整 2020 年度日常关联交易预计。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事相关意见和关联交易预计调整情况详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的公告。

本议案涉及关联交易，关联董事张华立、罗伟雄、张勇、蔡怀军和唐靓回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、芒果超媒股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议；
- 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 10 月 30 日