

芒果超媒股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

一、会议召开情况

芒果超媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议(以下简称“会议”)于2021年1月26日以通讯表决方式召开。会议由张华立董事长主持，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、会议审议情况

1、审议通过《关于豁免芒果超媒股份有限公司第三届董事会第三十五次会议通知期限的议案》

鉴于本次董事会拟审议事项时间较为紧急，且需尽快作出决策，公司董事会同意豁免第三届董事会第三十五次会议的通知期限，并于2021年1月26日召开第三届董事会第三十五次会议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目资金使用计划的议案》

经审议，董事会同意对芒果TV云存储及多屏播出平台项目的资金使用计划进行调整。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司和财信证券有限责任公司对该议案出具了核查意见。独立董事意见、独立财务顾问核查意见和募投项目资金使用计划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。

表决结果：9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三十五次会议决议；
- 2、芒果超媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、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

2021年1月27日