

## 思美传媒股份有限公司董事会 第五届董事会第九次会议决议公告

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

思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2021年6月29日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年6月24日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于公司收购控股子公司上海智海扬涛广告有限公司剩余股权的议案》

公司决议以自有资金收购舟山智富天成投资合伙企业(有限合伙)、施文海合计持有的上海智海扬涛广告有限公司(以下简称“智海扬涛”)40%股权(以下简称“本次交易”)，暂定交易对价为人民币4800万元，最终股权转让总价款以股权转让合同约定调整计算金额为准。本次交易完成后，智海扬涛将成为公司全资子公司。

本次交易双方不存在关联关系，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据相关法律法规以及公司制度的规定，本次交易涉及的金额在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2021年6月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《思美传媒股份有限公司关于收购控股子公司剩余股权的公告》(公告编号：2021-035)。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司2021年6月30

日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《思美传媒股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

1.《思美传媒股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

思美传媒股份有限公司董事会

2021年6月30日