

芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第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”)第四届董事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2022年12月8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、会议审议通过《关于豁免第四届董事会第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、会议审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意定于2022年12月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议《关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。股东大会通知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、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2022年12月9日