

芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第十四次会议(以下简称“会议”)于2023年1月31日以通讯表决方式召开。经董事会半数以上董事推选，由董事蔡怀军先生召集并主持会议。会议应出席董事6人，实际出席董事6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《关于豁免第四届董事会第十四次会议通知期限的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

张华立先生因工作调整，已辞去公司第四届董事会董事长、董事及专门委员会职务。公司董事会选举董事蔡怀军先生担任第四届董事会董事长。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事意见和董事长变更有关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：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

公司董事会共由9名董事组成，现空缺3名非独立董事，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东芒果传媒有限公司推荐并经董事会提名委员会审核，董事会提名杨贇先生、宋子超先生和梁德平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案为分项表决事项，相关子议案审议表决结果如下：

(1) 关于提名杨贇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

(2) 关于提名宋子超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 关于提名梁德平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事意见、非独立董事候选人简历及提名情况详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

因工作调整，蔡怀军先生不再兼任公司总经理。经审议，董事会同意聘任梁德平先生为公司总经理。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事意见和总经理变更有关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：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任周海先生为公司副总经理。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事意见和聘任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：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意定于 2023 年 2 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》和《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。关于召开 2023 年第一次临时股东大会的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：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 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

2023 年 2 月 1 日