

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2024-028

芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2024年5月17日以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡怀军主持，应出席董事8人，实际出席董事8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《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

经审议，董事会同意提名丁文华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。丁文华先生简历和提名情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

经公司股东中移资本控股有限责任公司提名，董事会同意提名沈文海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。沈文海先生简历和提名情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 第四届董事会第二十一次会议决议；
- 第四届董事会提名委员会2024年第一次会议决议；
- 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

2024年5月18日