

**芒果超媒股份有限公司**  
**第三届董事会第二十次会议决议公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年1月8日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长张华立先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事审议通过如下议案：

**一、审议通过《关于豁免第三届董事会第二十次会议通知期限的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

**二、审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会的议案》**

经审议，公司董事会同意对第三届董事会下设各专门委员会成员构成进行调整（任期同第三届董事会），调整后：

（1）战略委员会由7名委员组成，分别是张华立、钟洪明、肖星、刘煜辉、张勇、蔡怀军、唐靓，其中张华立为主任委员；

（2）提名委员会由3名委员组成，分别是钟洪明、肖星、蔡怀军，其中钟洪明为主任委员；

（3）审计委员会由3名委员组成，分别是肖星、钟洪明、唐靓，其中肖星为主任委员；

（4）薪酬与考核委员会由5名委员组成，分别是刘煜辉、钟洪明、肖星、张勇、蔡怀军，其中刘煜辉为主任委员。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

**三、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》**

经审议，公司董事会同意将独立董事津贴调整为每人每年人民币22万元（税前），调整后的津贴自2019年1月1日起执行。公司独立董事发表了同意的独立意见，详细内容参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：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《芒果超媒股份有限公司公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，公司拟对董事会下属战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的工作细则进行修订。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《董事会专门委员会工作细则修订对照表》。经审议，公司董事会同意对董事会专门委员会工作细则的修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2019年1月9日