

## 芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2021年11月28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、审议通过《关于全资子公司与咪咕文化科技有限公司签署整体合作框架协议暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司全资子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司与咪咕文化科技有限公司签署整体合作框架协议。公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。独立董事的事前认可意见、独立意见、保荐机构核查意见和签署整体合作框架协议相关情况详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的公告。

该议案涉及关联交易，关联董事刘昕回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方式及资金使用计划的议案》

经审议，董事会认为本次募投项目实施方式及资金使用计划调整符合公司的长远发展规划，未改变募投项目的实施主体、投资用途和投资金额，同意相关调整事项。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问中国国际

金融股份有限公司和财信证券有限责任公司对事项出具了核查意见。独立董事意见、独立财务顾问核查意见和募投项目实施方式及资金使用计划调整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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，公司董事会同意定于 2021 年 12 月 21 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议应提请股东大会审议的相关事项。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、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可函；
- 3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、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

2021 年 11 月 29 日