

芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)于2022年10月24日以现场会议+电话会议方式召开。公司董事长张华立先生因公未能现场出席本次会议，经董事会半数以上董事推选，由董事、总经理蔡怀军先生主持会议。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事长张华立先生委托董事、总经理蔡怀军先生出席会议并代为行使表决权。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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司2022年第三季度报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告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。

2、审议通过《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》

经审议，董事会同意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，并将该事项提交股东大会审议。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事意见和续聘事务所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。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事的书面意见；
- 3、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

2022年10月25日