

**芒果超媒股份有限公司**  
**第三届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十八次会议于2018年10月26日以通讯表决方式召开。会议应表决董事7人，实际参与表决7人。本次会议由董事长张华立先生主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。全体与会董事审议通过如下议案：

**一、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第十八次会议通知期限的议案》**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

**二、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》**

经审核，公司董事会认为：公司2018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。公司《2018年第三季度报告》内容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票赞成，0票反对，0票弃权

**三、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

经公司董事会审议，公司拟聘任肖星女士为公司第三届董事会独立董事候选人。公司独立董事发表了同意的独立意见。独立董事意见及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的公告》具体内容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：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告

芒果超媒股份有限公司董事会  
2018年10月29日