

思美传媒股份有限公司董事会 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2019年4月19日在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2019年4月12日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议以现场和通讯方式召开并表决，由董事长朱明虬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于计提其他应收款坏账准备的议案》

经本次会议审议，公司董事会认为公司本次计提其他应收款坏账准备依据充分、合理，本次计提其他应收款坏账准备使公司的会计信息更加真实可靠、更具合理性，同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2019年4月20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提其他应收款坏账准备的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
3. 第四届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2019年4月20日