

芒果超媒股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 8 月 18 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2019 年 8 月 28 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。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，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。全体董事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2019 年半年度报告及摘要所载信息真实、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 2019 年半年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨潮资讯网（<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。

二、审议通过《关于公司 2019 年半年度审计报告的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2019 年半年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的《2019 年半年度审计报告》。经审议，董事会认为：审计报告客观、真实地反映了公司 2019 年上半年的财务状况和经营成果。审计报告的具体内容详见公司在巨潮资讯网（<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《关于公司 2019 年半年度资本公积转增股本预案的议案》

结合公司当前实际经营和资本公积金的实际情况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据《公司章程》中利润分配政策相关规定,公司拟在 2019 年半年度实施资本公积转增股本：即以 2019 年 6 月 30 日的总股

本 1,047,280,889 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股,不送红股、不进行现金分红。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事意见和预案具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议,董事会认为:《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司 2019 年上半年募集资金存放与使用的实际情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规存放与使用募集资金的情况,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事意见和《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容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: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议,董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)进行的合理变更和调整,仅对财务报表格式和部分项目列报口径产生影响,对公司财务状况和经营成果不产生影响,同意公司本次会计政策变更。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事意见和会计政策变更具体内容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: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议,董事会同意对《公司章程》的部分章节进行修改,修改的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《公司章程》修订对照表。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意将公司董事会成员由七人增至九人，同时对应修改《董事会议事规则》相关内容。修改的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《董事会议事规则》修订对照表。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

公司股东芒果传媒有限公司、中移资本控股有限责任公司分别提名罗伟雄先生、刘昕先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。本议案为分项表决事项，相关子议案审议表决结果如下：

(1) 提名罗伟雄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名刘昕先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。独立董事意见、非独立董事候选人简历及提名情况详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于提请召开公司 2019 年度第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2019 年 9 月 19 日召开公司 2019 年度第二次临时股东大会。临时股东大会召开的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的通知公告。

表决结果：7 票赞成，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 8 月 30 日