

思美传媒股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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。

思美传媒股份有限公司（以下简称“思美传媒”或“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年8月27日（周四）以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年8月21日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长任丁先生主持，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。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事、监事、高级管理人员对《公司2020年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见。

《公司2020年半年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2020年半年度报告摘要》与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事任丁、汪洪、张莉回避表决。

具体内容详见公司于2020年8月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的公告》。

独立董事对相关事项发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》内容详见2020年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会拟根据修订后的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》对《公司章程》中的部分条款进行修订，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于〈公司章程〉修改对照表的公告》。

四、《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

根据相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》。

五、审议通过了《关于拟减资退出舟山华映华美股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2020 年 8 月 28 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟减资退出舟山华映华美股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》。

六、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日