

思美传媒股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2021年12月20日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年12月16日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长任丁先生主持。会议应到董事8人，实到董事8人。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》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于制定<董事会授权管理办法（试行）>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2021年12月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》。

2. 审议通过了《关于制定<总经理向董事会报告工作制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2021年12月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司总经理向董事会报告工作制度》。

3. 审议通过了《关于公司向子公司上海智海扬涛广告有限公司增资的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2021年12月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于公司向子公司上海智海扬涛广告有限公司增资的公告》（公告编号：2021-069）。

4. 审议通过了《关于子公司杭州掌维科技有限公司对外投资设立合资公司的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于子公司杭州掌维科技有限公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-070）。

5. 审议通过了《关于公司内部股权架构调整的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于公司内部股权架构调整的公告》（公告编号：2021-071）。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2021 年 12 月 21 日