

思美传媒股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2022年10月25日（周二）以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年10月20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。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》

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《2022年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见公司于2022年10月26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2022年第三季度报告》（公告编号：2022-056）。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2022年10月26日