

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2024-052

## 芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2024年12月9日以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡怀军主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

会议审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会提议于2024年12月26日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议《关于全资子公司与咪咕文化科技有限公司签署整体合作框架协议暨关联交易的议案》和《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》。股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 第四届董事会第二十五次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2024年12月10日