

思美传媒股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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。

思美传媒股份有限公司(以下简称“思美传媒”或“公司”)第五届董事会第五次会议于2020年10月27日(周二)以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年10月22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年第三季度报告全文及正文》

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年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。

《思美传媒股份有限公司2020年第三季度报告正文》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《思美传媒股份有限公司2020年第三季度报告全文》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理俞建华先生提名，提名委员会审核，董事会同意聘任刘建平先生担任公司副总经理，任期自公司董事会通过之日起至本届董事会任期结束止。

具体内容详见公司于2020年10月28日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2020年10月28日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2020年10月28日