

## 思美传媒股份有限公司

### 第五届董事会第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”）第五届董事会第十二次会议于2021年9月29日（周三）以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年9月24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9人，实到董事8人，缺席1人，董事丁凯先生因工作原因缺席本次会议。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《关于免去相关董事职务的议案》

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9月30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免去相关董事职务的公告》（公告编号：2021-054）。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见公司2021年9月30日披露在巨潮资讯网上的《思美传媒股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### 2. 审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

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9月30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召开2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-055）。

### 三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2021年9月30日