

思美传媒股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2021年10月26日（周二）以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年10月15日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8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《公司2021年第三季度报告》

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10月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-059）。

2.审议通过了《关于全资子公司成都思美传媒有限责任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10月27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全资子公司成都思美传媒有限责任公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-060）。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2021年10月27日