

思美传媒股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2023年12月13日（周三）以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年12月13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《关于豁免第六届董事会第九次会议通知期限的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经与会董事表决，同意豁免公司第六届董事会第九次会议的通知期限。

2. 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-092）。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2023年12月14日