

思美传媒股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2024年2月4日（周日）以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年1月30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《关于免去李子木董事会秘书、副总经理职务的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意免去李子木董事会秘书、副总经理职务，免职后李子木不在公司担任其他职务。公司将尽快聘任新的董事会秘书。为保证相关工作的正常开展，在新任董事会秘书到任前，同意暂由公司董事、总经理高笑河代为履行董事会秘书职责。

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于免去李子木董事会秘书、副总经理职务的公告》（公告编号：2024-008）。

三、备查文件

- 公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 公司董事会提名委员会关于审查免去李子木董事会秘书、副总经理职务的审查意见。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2024年2月5日