

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2024-045

芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2024年10月24日以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡怀军主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司2024年第三季度报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2024年第三季度报告详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

本议案提交董事会审议前，财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于调整内容资源库扩建项目内部投资结构的议案》

经审议，董事会认为本次调整内容资源库扩建项目内部投资结构系根据项目实际情况所作的必要调整，不存在改变募集资金用途的情形。董事会同意本次调整事项。保荐机构发表了核查意见。本次调整详情和保荐机构发表的意见详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 第四届董事会第二十四次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2024年10月26日