

思美传媒股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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。

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年8月30日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年8月25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。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《公司2021年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2021年半年度报告全文及摘要详见2021年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-041）同日刊登于《证券时报》。

二、审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2021年8月31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公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-042）。

三、审议通过了《关于公司全资子公司浙江思美广告有限公司对外投资设立有限合伙企业的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2021年8月31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公司全资子公司浙江思美广告有限公司对外投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2021-043）。

四、审议通过了《关于公司为四川八方腾泰科技有限责任公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 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公司为四川八方腾泰科技有限责任公司提供担保的公告》（2021-044）。

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 8 月 31 日披露在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过了《关于公司全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 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公司全资子公司为其控股子公司提供担保的公告》（2021-045）。

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 8 月 31 日披露在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第十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。

六、审议通过了《关于召开 2021 年第一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。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 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 年第一次临时股东大会的通知》（2021-046）。

备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事关于公司第五届董事会第十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 8 月 31 日