

## 思美传媒股份有限公司

### 第五届董事会第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”）第五届董事会第十四次会议于2021年11月26日（周五）以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年11月22日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长任丁先生主持。会议应到董事8人，实到董事8人。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》《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《关于制定<“三重一大”决策制度实施办法>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11月27日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《思美传媒股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》。

##### 2. 审议通过了《关于制定<总经理办公会议事规则>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11月27日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《思美传媒股份有限公司总经理办公会议事规则》。

#### 三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2021年11月27日