

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2025-036

芒果超媒股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2025年10月23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

本次会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。董事会认为公司2025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。2025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票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
- 3、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

2025年10月25日