

奥飞娱乐股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2018年1月24日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议方式召开，其中通讯参会的董事是蔡东青、杨建平、杨锐。会议通知于2018年1月20日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资孙公司 Baby Trend 向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于全资孙公司 Baby Trend 向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-007）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于非公开募投项目实施主体名称和住所变更的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于非公开募投项目实施主体名称和住所变更的公告》（公告编号：2018-008）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整非公开募投项目募集资金投入金额的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于调整非公开募投项目的募集资金投入金额的公告》（公告编号：2018-009）。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更营业执照并相应修订〈公司章程〉的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1365号)核准,公司采用非公开发行股票的方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)50,215,206股,鉴于公司非公开发行股票已实施完毕,公司注册资本已由1,306,944,319元增加至1,357,159,525元。注册资本变更后,公司将相应修订《公司章程》并办理相关工商变更登记。

本议案经董事会审批通过后,还需要经过股东大会审批,股东大会时间另行通知。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》及《公司章程修订案》。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月二十六日