

奥飞娱乐股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十二次会议于2018年4月10日下午14:00在公司会议室以现场和通讯会议方式召开,其中通讯参会的董事是蔡东青、杨建平、杨锐、丑建忠。会议通知于2018年4月4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《关于全资孙公司东莞金旺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《关于全资孙公司东莞金旺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:2018-031)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司奥飞网络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《关于全资子公司奥飞网络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:2018-032)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司奥飞文化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《关于全资子公司奥飞文化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:2018-033)。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-034）。

五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

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《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-035）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十二日