

奥飞娱乐股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于 2018 年 8 月 3 日下午 14:00 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知于 2018 年 7 月 28 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《关于设立全资孙公司广州原创动漫的议案》。

具体内容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《关于设立全资孙公司广州原创动漫的公告》（公告编号：2018-079）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司奥飞亲子乐园的议案》。

具体内容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《关于设立全资子公司奥飞亲子乐园的公告》（公告编号：2018-080）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提名李卓明先生为公司独立董事候选人的议案》。

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《关于提名李卓明先生为公司独立董事候选人的公告》（公告编号：2018-081）、《独立董事候选人声明》（公告编号：2018-082）和《独立董事提名人声明》（公告编号：2018-083）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。董事会提名李卓明先生为公司独立董事候选人的事宜需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公

司 2018 年第三次临时股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 8 月 24 日下午 14:30-15:30 在公司办公地侨鑫国际金融中心 37 楼 A 会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于提名李卓明先生为公司独立董事候选人的议案》。

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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-084）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月四日