

奥飞娱乐股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2020年4月8日下午14:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡晓东、孙巍、刘娥平、李卓明、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于2020年3月27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《2019年度财务决算报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2019年度财务决算报告》（公告编号：2020-022）。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《董事会关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-023）以及会计师出具的《关于奥飞娱乐股份有限公司募集资金2019年度存放与使用情况的鉴证报告》（报告编号：华兴所（2020）审核字GD—044号）。

公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券

日报》、《上海证券报》的《2019 年度内部控制评价报告》（公告编号：2020-024）。

公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《内部控制规则落实自查表》（公告编号：2020-025）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司《未来三年股东回报规划》以及《公司章程》等相关制度的规定。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于 2019 年不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2020-026）。

公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《2019 年度董事会工作报告》（公告编号：2020-027）。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度社会责任报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度社会责任报告》。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年年度报告及摘要》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-028）。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在 2019 年担任本公司的审计机构期间踏实工作，能够勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司 2020 年度的审计机构，审计费用根据市场价格及业务量大小而定。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-029）。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十、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》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-030）。

公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》。

十一、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 2019 年度股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 5 月 11 日下午 14:30 在公司办公地侨鑫国际金融中心 37 楼 A 会议室召开 2019 年度股东大会，公司独立董事将在本次股东大会上做 2019 年度述职报告。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-031）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十日