

奥飞娱乐股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2020年3月24日上午10:00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《关于调整募集资金投资计划的议案》。

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《关于调整募集资金投资计划的公告》（公告编号：2020-014）。

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七次会议相关议案的独立意见》。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展2020年度远期外汇套期保值业务的议案》。

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《关于开展2020年度远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2020-015）。

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七次会议相关议案的独立意见》。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。

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《关于变更财务负责人的公告》（公告编号：2020-016）。

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七次会议相关议案的独立意见》。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-017）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月二十六日