

奥飞娱乐股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2021年6月7日下午16:00在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡晓东、孙巍、李卓明、刘娥平、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2021年6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5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；关联董事蔡东青、蔡晓东回避表决。

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《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-037）。

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十九次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》；关联董事蔡东青、蔡晓东回避表决。

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《关于接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038）。

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十九次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》。

特此公告。

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月八日