

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2023-020

奥飞娱乐股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 27 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，其中蔡东青以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于 2023 年 4 月 17 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《2022 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《2022 年度董事会工作报告》（公告编号：2023-022）。

该议案尚需提交公司 2022 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《2022 年年度报告及其摘要》。

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《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 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《2022 年度财务决算报告》（公告编号：2023-025）。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 年度利润分配预案》。

综合考虑公司目前经营与财务状况，结合公司战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2022 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 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-026）。

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《独立董事对第六届董事会第六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 2022 年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-027）。

该议案尚需提交公司 2022 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《2022 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《2022 年度内部控制评价报告》（公告编号：2023-028）。

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《独立董事对第六届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2022 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《2022 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《2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明》。

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 2022 年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2023-029）以及会计师出具的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（报告编号：华兴专字[2023]22013390035 号）。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》、《东方证券承销保荐有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》

鉴于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司拟对 2020 年股票期权激励计划剩余股票期权予以注销。本次注销所涉及的激励对象人数共 62 人，对应注销股票期权的数量为 222.40 万份。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《关于注销 2020 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》（公告编号：2023-030）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》。

十、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 2022 年担任本公司审计机构期间坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，董事会拟续聘其为公司 2023 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：2023-031）。

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《独立董事对第六届董事会第六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 2022 年度股东大会审议。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的议案》。

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《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2023-032）。

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《独立董事对第六届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉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《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-033）。

十三、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 2022 年度股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 5 月 25 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 2022 年度股东大会，公司独立董事将在本次股东大会上做 2022 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 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十九日