

奥飞娱乐股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十一次会议于2019年1月29日下午14:00在公司会议室以现场和通讯会议方式召开,其中通讯参会的董事是丑建忠。会议通知于2019年1月25日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事6人,实际出席会议的董事6人,会议有效表决票数为6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6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<奥飞娱乐股份有限公司管理团队合伙人计划>的议案》。

为规范和完善公司内部的治理机制,实现公司的管理突破,推动核心管理团队与公司长期成长价值绑定;推动核心管理团队从“经理人”向“合伙人”的思维转变,发挥经营能动性;鼓励核心管理团队主动承担公司长期发展责任,保障公司长期竞争优势,公司拟定了《奥飞娱乐股份有限公司管理团队合伙人计划》。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《奥飞娱乐股份有限公司管理团队合伙人计划》。

该议案经董事会审议通过后,还需提交股东大会审议。

二、会议以6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)、证券时报和中国证券报的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-009)。

三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-010）。

四、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》。

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《关于计提 2018 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2019-011）。

该议案经董事会审议通过后，相关财务数据经审计后还需提交股东大会审议（股东大会召开时间另行确定并通知）。

五、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 2 月 18 日下午 14:30-15:30 在办公地广州市天河区珠江新城金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 37 楼 A 会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。审议议案如下：

- 1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》（已经第四届董事会第三十次会议审议通过）；
- 2、审议《关于调整募集资金投资计划的议案》（已经第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过）；
- 3、审计《关于审议〈奥飞娱乐股份有限公司管理团队合伙人计划〉的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-012）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月三十一日