

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2022-010

奥飞娱乐股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于 2022 年 4 月 28 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、孙巍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 2022 年 4 月 18 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《2021 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《2021 年度董事会工作报告》（公告编号：2022-012）。

该议案尚需提交公司 2021 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《2021 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《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

该议案尚需提交公司 2021 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《2021 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《2021 年度财务决算报告》（公告编号：2022-015）。

该议案尚需提交公司 2021 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《2021 年度利润分配预案》。

公司综合考虑目前经营与财务状况，结合自身战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定 2021 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 2021 年拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-016）。

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二十五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 2021 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《2021 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《2021 年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-017）。

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二十五次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 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《2021 年度社会责任报告》。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2021 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 2021 年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2022-018）以及会计师出具的《关于奥飞娱乐股份有限公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的鉴证报告》（报告编号：华兴专字[2022] 22000520029 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《独立董事对第五届董事会第二十五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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。

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《独立董事对第五届董事会第二十五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使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

鉴于公司 2020 年股票期权激励计划的原激励对象有 20 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司拟注销上述离职激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权共计 124.60 万份；同时，根据《2020 年股票期权激励计划》的相关规定，公司 2021 年度经审计后的营业收入未达到公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期的公司层面的业绩考核要求，公司将对所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权（除上述个人离职）共计 166.80 万份进行注销。综上，此次共计注销 291.40 万份股票期权。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 2020 年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2022-020）。

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《独立董事对第五届董事会第二十五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 2021 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 2022 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：2022-021）。

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二十五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 2021 年度股东大会审议。

十一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《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：2022-022）。

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《独立董事对第五届董事会第二十五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与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的核查意见》。

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 2022 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《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-023）。

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 2021 年度股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 6 月 9 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 2021 年度股东大会，公司独立董事将在本次股东大会上做 2021 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 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日