

奥飞娱乐股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 2 月 17 日下午 14:30 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡嘉贤以通讯方式参与会议。会议通知于 2025 年 2 月 11 日以短信、电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长蔡东青先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事认真审议以下议案并进行表决，形成会议决议如下：

（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购股份方案的议案》。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强市场信心，同时完善公司长效激励机制并优化公司治理，充分激发公司管理人员、核心团队的积极性，有效推动公司的长远发展，公司将使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于股权激励和/或员工持股计划。本次回购总金额为不低于人民币 8,000 万元(含)，不超过人民币 13,000 万元（含），回购价格不超过 14 元/股（含）。

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《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-004）。

三、 备查文件

1. 第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月十八日