

上海飞科电器股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞科电器股份有限公司于 2016 年 4 月 22 日发出了关于召开公司第二届董事会第四次会议的通知，2016 年 4 月 27 日会议于公司会议室以现场会议方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

董事会同意公司本次使用募集资金 55,305.27 万元置换预先投入的自筹资金有关事项。

详见公司公告临 2016-006《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。

董事会同意制定《董事会审计委员会年报工作规程》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

董事会同意制定《对外捐赠管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易

所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

董事会同意制定《内幕信息知情人管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》。

董事会同意制定《投资者关系管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

董事会同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

董事会同意制定《独立董事年报工作制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

九、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈上海飞科电器股份有限公司章程〉及其附件议事规则并办理工商变更登记的议案》。

鉴于公司已完成首次公开发行股票并上市，董事会同意公司根据本次新股发行的具体情况完善《上海飞科电器股份有限公司章程（草案）》的相关条款及其附件议事规则，并办理相关工商变更登记事宜。

详见公司公告临 2016-007《关于修订〈上海飞科电器股份有限公司章程〉及其附件议事规则并办理工商变更登记的公告》。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日