

上海飞乐音响股份有限公司

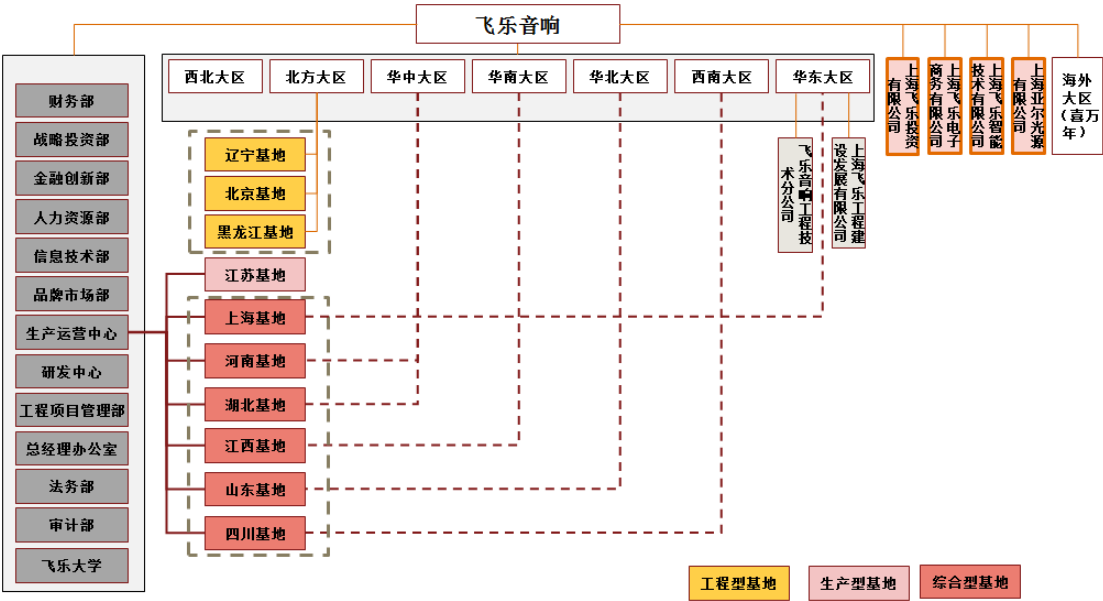
第十届董事会第二十一次会议决议公告

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。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议通知于 2017 年 2 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 2 月 10 日在上海市桂林路 406 号 1 号楼 12 楼会议室召开。本次会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，董事苏耀康先生因公出差未能出席，委托董事叶盼先生代为出席并表决，董事谢卫钢先生因公出差未能出席，委托董事谢圣军先生代为出席并表决。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

根据公司战略发展布局，为优化管理流程和组织架构，提高综合运营效率，增强公司持续盈利能力，促进公司持续、稳健发展，董事会同意公司对现有组织架构进行调整。调整后的组织架构如下：



表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》；

根据公司总经理庄申安先生提名，经公司第十届董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任谢圣军先生为公司常务副总经理，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》，公告编号：临 2017-007）

三、审议通过《关于公司控股子公司在台湾设立全资子公司的议案》。

董事会同意公司控股子公司 Flowil International Lighting (Holding) B.V 出资 50 万美元在台湾投资设立全资子公司，并授权公司经营班子按照法人治理结构签署相关文件并办理相关手续。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 11 日