

上海飞乐音响股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十五次会议通知于 2017 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 6 月 7 日在上海市桂林路 406 号 1 号楼 12 楼会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。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《关于选举公司董事长的议案》；

董事会选举黄金刚先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

由于董事会成员的调整，公司董事会同意对董事会专门委员会的相应组成人员进行调整。董事会选举黄金刚先生、项敏女士、庄申志先生为董事会战略委员会委员，黄金刚先生担任董事会战略委员会主任；选举项敏女士为董事会提名委员会成员。

调整后的董事会专门委员会构成如下：

1、董事会战略委员会成员：黄金刚、庄申安、刘升平、梁荣庆、于东、项敏、庄申志，主任为黄金刚。

2、董事会审计委员会成员：伍爱群、李军、梁荣庆、谢圣军、苏耀康，主任为伍爱群。

3、董事会提名委员会成员：李军、庄申安、刘升平、梁荣庆、项敏，主任为李军。

4、董事会薪酬与考核委员会成员：刘升平、伍爱群、于东，主任为刘升平。

本届董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等均遵照公司《章程》和董事会各专门委员会实施规则执行。

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 6 月 8 日