

奥飞娱乐股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于 2018 年 5 月 18 日下午 13:30 在公司会议室以现场和通讯会议方式召开，其中通讯参会的董事是蔡东青、杨锐、曹永强。会议通知于 2018 年 5 月 11 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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-058）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于用募集资金置换先期投入自有资金的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于用募集资金置换先期投入自有资金的公告》（公告编号：2018-059）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-060）。

四、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 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-061）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十二日