证券代码：002292　　证券简称：奥飞娱乐　　公告编号：2019-064

奥飞娱乐股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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。

第五届董事会第二次会议于 2019 年 8 月 26 日下午 4:00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的会议方式召开，其中，蔡东青先生和孙巍先生以通讯方式参会。会议通知于 2019 年 8 月 16 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。会议由公司副董事长蔡晓东先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-065）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《<2019 年半年度报告>及其摘要》。

具体内容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《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-066）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

为规范公司的投资行为，降低投资风险，根据公司发展的实际情况，修订完善了《对外投资管理制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

制度》。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》。

为了加强财务管理和内部控制，根据公司发展的实际情况，修订完善了《财务管理制度》。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《财务管理制度》。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更营业执照经营范围中广播电视节目制作经营许可证有效期的议案》。

应广东省广播电视局要求，公司广播电视节目制作经营许可证（以下简称“广电证”）近期进行换证，同时将广电证的有效期更新至 2021 年 3 月 31 日。根据上述变更，公司营业执照的经营范围中关于广电证的有效期也需同步更新，相关变更的具体内容如下：

变更项目	原登记内容	申请变更登记内容
经营范围	制作、复制、发行：广播剧、电视剧、动画片（制作须另申报）、专题、专栏（不含时政新闻类），综艺（**广播电视节目制作经营许可证有效期至2019年8月3日**）；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、动漫产品（网络文化经营许可证有效期限至2020年8月12日）；从事投资管理及相关咨询服务；制造、加工、销售：玩具，工艺品（不含金银首饰），数码电子产品，文具用品，塑料制品，五金制品，精密齿轮轮箱，童车，电子游戏机，婴童用品；销售：家用电器，服装，日用百货，化工原料（危险化学品除外），塑料原料。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，电子产品，体育用品；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	制作、复制、发行：广播剧、电视剧、动画片（制作须另申报）、专题、专栏（不含时政新闻类），综艺（**广播电视节目制作经营许可证有效期至2021年3月31日**）；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、动漫产品（网络文化经营许可证有效期限至2020年8月12日）；从事投资管理及相关咨询服务；制造、加工、销售：玩具，工艺品（不含金银首饰），数码电子产品，文具用品，塑料制品，五金制品，精密齿轮轮箱，童车，电子游戏机，婴童用品；销售：家用电器，服装，日用百货，化工原料（危险化学品除外），塑料原料。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，电子产品，体育用品；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董　　事　　会

二〇一九年八月二十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn