

奥飞娱乐股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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。

第五届董事会第三次会议于 2019 年 10 月 28 日上午 10:30 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，蔡东青先生以通讯方式参会。会议通知于 2019 年 10 月 24 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《2019 年第三季度报告全文及正文》。

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 年第三季度报告全文》、《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-074）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月三十日