

上海飞乐音响股份有限公司

第十一届董事会第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”）第十一届董事会第十一次会议通知于 2019 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 12 月 3 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林路 406 号 1 号楼 13 楼会议室。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。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《关于推举董事代行董事长职责的议案》；

公司董事长黄金刚先生因个人原因辞去公司第十一届董事会董事长、董事及第十一届董事会战略委员会主任职务，同时不再担任公司法定代表人，该辞职报告于 2019 年 12 月 3 日生效。

公司副董事长庄申安先生因个人原因已于 2019 年 11 月 30 日向董事会提出书面辞职报告，辞去公司第十一届董事会副董事长、董事及第十一届董事会战略委员会委员职务，该辞职报告将于 2019 年 11 月 30 日生效。

根据《公司章程》的相关规定及公司正常经营需要，董事会同意自黄金刚先生辞职生效之日起至选举产生新任董事长之前，推选董事欧阳葵先生代为履行公司董事长、法定代表人职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于增补公司董事的议案》；

经公司股东上海仪电电子（集团）有限公司提名、公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意推荐李鑫先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自公

司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。根据《公司章程》有关规定，本届董事会由 11 名董事组成，除本次增补的 1 名董事候选人外，尚缺董事候选人 1 名，待董事会提名委员会有合适人选后再进行增补。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司以债权对北京申安投资集团有限公司增资的议案》；

董事会同意公司以债转股方式对全资子公司北京申安投资集团有限公司（以下简称“北京申安”）进行增资，即以公司持有的对北京申安人民币 200,000 万元债权转为对北京申安的股权投资，按同等金额增加其注册资本。增资后北京申安注册资本将由人民币 36,885.5 万元增加至人民币 236,885.5 万元。董事会同意授权公司管理层签署《债权转股权协议书》并办理相关手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 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公司以债权对北京申安投资集团有限公司增资的公告》，公告编号：临 2019-093）

四、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》；

董事会同意召开 2019 年第三次临时股东大会，有关事宜如下：

（一）现场会议时间：2019 年 12 月 20 日下午 14:00

（二）现场会议召开地点：上海市肇嘉浜路 500 号上海好望角大饭店五楼长
恭厅

（三）股权登记日：2019 年 12 月 13 日

（四）会议投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式

（五）会议审议事项：

1、关于公司以债权对北京申安投资集团有限公司增资的议案；

2、关于增补公司董事的议案；

（1）选举李鑫先生为公司第十一届董事会董事。

表决结果：同意 9 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召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2019-094）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日

附件：

董事候选人简历：

李鑫，男，1980年7月生，研究生学历、工商管理硕士学位。历任上海金陵股份有限公司投资管理部经理助理，杭州金陵科技有限公司副总经理、总经理，上海颐广电子科技有限公司执行董事、总经理，上海广电电子股份有限公司副总经理，上海索广电子有限公司副总经理、党委书记。现任上海仪电（集团）有限公司副总经济师，兼任战略企划部总经理。