

## **上海飞乐音响股份有限公司**

### **第十一届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第十一届董事会第二十二次会议通知于 2020 年 5 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 5 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 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《关于推选公司独立董事候选人的议案》；

公司独立董事刘升平女士因任期至 2020 年 5 月 27 日届满，向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的职务。

由于独立董事刘升平女士的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，刘升平女士辞职需在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，刘升平女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，董事会同意推选温其东先生为公司第十一届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议，任期自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止。温其东先生已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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独立董事、监事会主席及副总经理辞职的公告》，公告编号：临 2020-090）

二、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

董事会同意召开 2019 年年度股东大会，有关事宜如下：

（一）现场会议时间：2020 年 6 月 23 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 5 楼周鸣厅

（三）股权登记日：2020 年 6 月 16 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、公司董事会 2019 年度工作报告；
- 2、公司监事会 2019 年度工作报告；
- 3、公司 2019 年年度报告及摘要的议案；
- 4、公司 2019 年度财务决算报告；
- 5、公司 2019 年度利润分配的预案；
- 6、关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案；
- 7、关于续聘会计师事务所及报酬的议案；
- 8、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案；
- 9、关于选举公司独立董事的议案；
  - （1）选举温其东为公司第十一届董事会独立董事；
- 10、关于选举公司监事的议案；
  - （1）选举顾文为公司第十一届监事会监事。

表决结果：同意 10 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 年年度股东大会的通知》，公告编号：临 2020-091）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2020年5月30日

## 附：简历

温其东，男，1982年生，大学学历，工程师。曾任中国照明电器协会项目经理、会展部主任、副秘书长，现任中国照明电器协会副秘书长。