

## 奥飞娱乐股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2020年8月26日下午14:30在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、孙巍、刘娥平、李卓明、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于2020年8月14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。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。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2020年半年度存放与使用情况的专项报告》。**

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《董事会关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-085）。

公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

**二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<2020年半年度报告>及其摘要》。**

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-086）。

**三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目的议案》。**

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券

日报》、《上海证券报》的《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目的公告》（公告编号：2020-087）。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》、《东方证券承销保荐有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目的核查意见》。

#### **四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。**

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2020-088）。

公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

#### **五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。**

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-089）。

**六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。**

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

**七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。**

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

**八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。**

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。

**九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。**

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

**十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。**

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

**十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。**

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金使用管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

**十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈远期外汇交易管理制度〉的议案》。**

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《远期外汇交易管理制度》。

**十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。**

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

**十四、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网络文化经营许可证有效期的议案》。**

公司近期将网络文化经营许可证（以下简称“网文证”）的有效期更新至2023年8月12日。根据上述变更，公司营业执照的经营范围中关于网文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
------	-------	----------

<p>经营范围</p>	<p>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（<b>网络文化经营许可证有效期限至2020年8月12日</b>）；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。）</p>	<p>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（<b>网络文化经营许可证有效期限至2023年8月12日</b>）；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。）</p>
-------------	--	--

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年八月二十八日