

奥飞娱乐股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于 2018 年 4 月 25 日下午 14:00 在公司会议室以现场和通讯会议方式召开，其中通讯参会的董事是蔡东青、蔡晓东、杨锐。会议通知于 2018 年 4 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《2017 年度财务决算报告》。

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《2017 年度财务决算报告》（公告编号：2018-039）。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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《董事会关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-040）以及会计师出具的《关于奥飞娱乐股份有限公司募集资金 2017 年度存放与使用情况的鉴证报告》（报告编号：广会专字[2018]G17037900398 号）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》。

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《2017 年度内部控制评价报告》（公告编号：2018-041）。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。本次利润分配方案符合公司《未来三年股东回报规划》以及《公司章程》等相关制度的规定。

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 2017 年不进行利润分配的专项说明》(公告编号：2018-042)。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年担任本公司的审计机构期间踏实工作，能够勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司 2018 年度的审计机构，审计费用根据市场价格及业务量大小而定。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年度董事会工作报告》。

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公司《2017 年度董事会工作报告》(公告编号：2018-043)。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年年度报告及摘要》。

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公司《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-044)。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 Baby Trend Inc. 2017 年实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》。

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 Baby Trend Inc. 2017 年实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》(公告编号：2018-045) 以及会计师出具的《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》(报告编号：广会专字[2018]G17037900410 号)。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年度社会责任报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度社会责任报告》。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书及副总经理的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于聘任董事会秘书及副总经理的公告》（公告编号：2018-046）。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年第一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《2018 年第一季度报告全文》、《2018 年第一季度报告正文》（公告编号：2018-047）。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 5 月 18 日下午 14:30-15:30 在公司办公地侨鑫国际金融中心 37 楼会议室召开 2017 年度股东大会，公司独立董事将在本次股东大会上做 2017 年度述职报告。

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《关于召开公司 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-048）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十七日