

奥飞娱乐股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

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”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于2022年7月26日下午15:30在公司会议室以现场和通讯表决相结合的会议方式召开，其中通讯参会的董事为蔡东青、孙巍、杨勇、何德华。会议通知于2022年7月22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。本次会议由半数以上的董事推举董事蔡东青先生主持，经与会董事认真审议，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《关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案》。

鉴于公司第六届董事会已经选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，会议选举董事蔡东青先生为公司第六届董事会董事长，选举董事蔡晓东先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于第六届董事会各专业委员会人员组成的议案》。

公司董事会根据相关法律、法规及公司董事会各专门委员会会议实施细则等有关规定，对各专门委员会的人员组成及工作内容进行合理分析后，董事会选举出公司第六届董事会各专门委员会委员及召集人，具体组成如下：

委员会名称	召集人	成员组成
战略委员会	蔡东青	蔡东青、孙巍、李卓明（独立董事）
审计委员会	刘娥平（独立董事）	刘娥平（独立董事）、蔡晓东、杨勇（独立董事）

提名委员会	杨勇（独立董事）	杨勇（独立董事）、蔡东青、李卓明（独立董事）
薪酬与考核委员会	李卓明（独立董事）	李卓明（独立董事）、蔡晓东、刘娥平（独立董事）

各专业委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

鉴于公司第六届董事会已经选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会提名，公司董事会审核，同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

- 1、聘任蔡晓东先生为公司总经理；
- 2、聘任刘震东先生为公司副总经理、董事会秘书；
- 3、聘任孙靓女士为公司财务负责人；
- 4、聘任苏江锋先生为公司副总经理。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司未设职工代表董事。

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》的公司《关于完成董事会、监事会换届选举以及聘任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-055）。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《独立董事对第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

四、会议逐项审议了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

4.1 《第六届董事会总经理蔡晓东先生薪酬的议案》

表决结果：关联董事蔡晓东先生及其一致行动人蔡东青先生回避表决了本议案，其他非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《第六届董事会总经理蔡晓东先生薪酬的议案》。

根据《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司总经理蔡晓东先生的薪酬采用以全年实际出勤和工作责任承担经营业绩结果相挂钩的年薪制（签订责任制考核协议书）。工资结构为：全薪标准=年固薪 12 个月+年终浮动奖金。任期内每年固定薪酬范围为 15-20 万元，年终浮动奖金根据每年责

任考核完成情况而定，与公司及个人绩效结果挂钩。

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《独立董事对第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

4.2 《第六届董事会非董事高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《第六届董事会非董事高级管理人员薪酬的议案》。

根据《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会同意本届非董事高级管理人员薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	性别	任期内每年固定薪酬范围（万元）	年终浮动奖金	合伙人计划
1	刘震东	副总经理、董事会秘书	男	90-120	视个人责任考核完成情况而定	视年度公司业绩完成情况另行提交董事会审议
2	孙靓	财务负责人	女	45-60		
3	苏江锋	副总经理	男	200-260		

公司非董事高级管理人员的薪酬采用以全年实际出勤和工作责任承担经营业绩结果相挂钩的年薪制（签订责任制考核协议书）。工资结构为：全薪标准=年固薪 12 个月+年终浮动奖金，上表所列薪酬范围为高级管理人员年固薪部分，年终浮动奖金及中长期激励根据每年责任考核完成情况而定，与公司及个人绩效结果挂钩。为了完善高级管理人员中长期激励，公司增加了合伙人计划，视年度公司业绩完成情况另行提交董事会审议。

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《独立董事对第六届董事会第一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《关于聘任公司内审负责人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及公司《内部审计制度》等有关规定，经公司审计委员会提名，董事会审核，同意聘任赵艳芬女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。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》的公司《关于完成董事会、监事会换届选举以及聘任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-055）。

六、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议

案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任李霖明先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。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》的公司《关于完成董事会、监事会换届选举以及聘任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-055）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二二年七月二十七日