

上海飞乐音响股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十七次会议通知于 2017 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 7 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 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《关于子公司上海飞乐投资有限公司在美国投资设立全资子公司及合资公司的议案》；

董事会同意：

1、公司全资子公司上海飞乐投资有限公司出资 100 万美元在美国投资设立全资子公司 Inesa International Corp.（暂定名）；

2、公司全资子公司 Inesa International Corp.（暂定名）与 All-in Energy Group LLC.共同投资设立合资公司 Evolv Integrated Technologies Group Inc.（暂定名），注册资本 100 万美元，其中 Inesa International Corp.持股比例为 70%；

3、授权公司经营班子按照法人治理结构签署相关文件并办理相关手续。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于子公司 Inesa Europa Kft.在俄罗斯和波兰投资设立全资子公司的议案》；

董事会同意：

1、公司全资子公司 Inesa Europa Kft.出资 81.2 万欧元在俄罗斯投资设立全资

子公司；

2、公司全资子公司 Inesa Europa Kft.出资 1 万欧元在波兰投资设立全资子公司；

3、授权公司经营班子按照法人治理结构签署相关文件并办理相关手续。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于子公司 Flowil International Lighting (Holding) B.V.在菲律宾投资设立全资子公司的议案》。

董事会同意：

1、公司控股子公司 Flowil International Lighting (Holding) B.V.出资 20 万美元或等值外币在菲律宾投资设立全资子公司；

2、授权公司经营班子按照法人治理结构签署相关文件并办理相关手续。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 11 日