

证券代码：836017

证券简称：飞达音响

主办券商：国联证券

广州飞达音响股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

广州飞达音响股份有限公司（以下简称“公司”）第一次董事会第十八次会议于2017年8月7日在公司会议室现场召开。会议通知已于2017年8月1日以书面通知方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长何欢潮先生召集并主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：公司基于自身战略化发展需要，经综合评估，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司章程的相关规定，该议案尚需提交到股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确

保相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司章程的相关规定，该议案尚需提交到股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司信息披露负责人的议案》

议案内容：王瑶女士因个人原因，提请辞去其所担任的公司信息披露负责人一职，为保障公司信息披露工作的正常开展，现任命郭泳茵女士为公司信息披露义务人。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2017 年 8 月 23 日召开 2017 年第五次临时股东大会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

《广州飞达音响股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

广州飞达音响股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 8 日