

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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“本公司”）第一次董事会第二十次会议于2017年10月6日在公司会议室现场召开。会议通知已于2017年9月29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《关于向飞达音响专业器材(香港)有限公司支付2017年秋季香港电子展展位预定费用的议案》

议案内容：本公司拟向飞达音响专业器材(香港)有限公司支付2017年秋季香港电子展展位预定费用，费用金额为港币320,000元整。

本公司将参加2017年秋季香港电子展，根据香港电子展的相关规定及公司沟通情况，通过飞达音响专业器材(香港)有限公司（以下简称“香港飞达”）预定展位较为优越，而本公司自身无法预定区位较优展位。由于公司业务发展及品牌推广需要，本公司拟通过香港飞



达预定展位。

表决结果：关联董事何欢潮、何伟峰、何溢峰回避表决。关联董事回避表决后，致使有表决权的非关联董事人数不足3人，无法形成有效的董事会决议。故该议案尚需提交到2017年第六次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2017年第六次临时股东大会的议案》
议案内容：公司拟定于2017年10月24日召开2017年第六次临时股东大会。

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二十次会议决议》



广州飞达音响股份有限公司
股份有限公司
董 事 会



2017年10月9日