

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2026-003

奥飞娱乐股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年3月9日上午11:00在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，其中蔡东青、苏江锋、郑国坚以通讯方式参加会议。会议通知于2026年3月5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。会议由公司董事长蔡东青先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

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《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。

公司董事会提名委员会已经审查通过候选人的独立董事任职资格。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-004）。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）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2026年第一次临时股东会的议案》。

公司定于2026年3月25日下午14:45在侨鑫国际金融中心奥飞娱乐股份有限公司会议室召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月十日