

## **上海飞乐音响股份有限公司**

### **第十二届董事会第十四次会议决议公告**

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法律责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十四次会议通知于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议由董事长李鑫先生主持，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《2022 年第三季度报告的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2022 年第三季度报告》）

二、审议通过《关于制定实施〈上海飞乐音响股份有限公司合规管理办法（试行）〉的议案》；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于下属子公司圣阑实业拟以债转股方式向其全资子公司晨阑光电进行增资的议案》。

董事会审议并同意公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司之全资子公司上海圣阑实业有限公司（以下简称“圣阑实业”）以其持有的对其全资子公司上海晨阑光电器件有限公司（以下简称“晨阑光电”）19,800 万元债权转为对晨阑光电的股权投资，按同等金额增加晨阑光电的注册资本至 20,000 万元。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于下属子公司圣澜实业拟以债转股方式向其全资子公司晨澜光电进行增资的公告》，公告编号：临 2022-066）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日