

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2023-022

上海飞乐音响股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十二届董事会第十九次会议通知于 2023 年 5 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 5 月 10 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《关于变更会计师事务所的议案》；

董事会同意公司聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作。

2023 年度，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务的审计费用为 100 万元（含税），内部控制审计费用为 25 万元（含税），审计费用合计 125 万元（含税）。

2022 年度，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务的审计费用为 186.5 万元（含税），内部控制审计费用为 46 万元（含税），审计费用合计 232.5 万元（含税）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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变更会计师事务所的公告》，公告编号：临 2023-024）

二、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

董事会同意召开公司 2022 年年度股东大会，有关事宜如下：

（一）现场会议时间：2023 年 5 月 31 日下午 14：00

（二）现场会议召开地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅

（三）会议投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）股权登记日：2023 年 5 月 24 日

（五）审议事项：

- 1、公司董事会 2022 年度工作报告；
- 2、公司监事会 2022 年度工作报告；
- 3、公司 2022 年年度报告及摘要的议案；
- 4、公司 2022 年度财务决算报告；
- 5、公司 2022 年度利润分配的预案；
- 6、为投资企业提供贷款担保额度的议案；
- 7、关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案；
- 8、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案；
- 9、关于变更会计师事务所的议案。

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关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，公告编号：临 2023-025）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日