

主办券商：金元证券

证券简称：锐风行

证券代码：430194

公告编码：2015-001

北京锐风行艺术交流股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北京锐风行艺术交流股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第十三次会议的通知已于 2015 年 1 月 3 日向各位董事发出，会议于 2015 年 3 月 20 日下午 14 时在北京市海淀区阜成路 115 号 D 座 135 室公司会议室以现场方式召开。会议由董事长丁毅先生主持，本次董事会应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议基本情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案内容：

1、《关于成立全资子公司天津锐风行信息科技有限公司的议案》

议案内容：公司拟设立全资子公司“天津锐风行信息科技有限公司”；注册地址为天津市武清区京津科技谷产业园祥园道 162 号 101-5（集中办公区）；注册资本为人民币 1000 万元，于 2025 年之前缴足。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、《北京锐风行艺术交流股份有限公司年报信息披露重大差错追究制度》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、《关于提议召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2015 年 4 月 6 日召开 2015 年第一次临时股东大会审

议上述第 1-2 项议案。本次股东大会以现场会议的方式召开。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、《北京锐风行艺术交流股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

特此公告

北京锐风行艺术交流股份有限公司

董事会

日期：二〇一五年三月二十日