

证券代码：837922 证券简称：海逸风 主办券商：西南证券

北京海逸风传媒股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 5 月 2 日，电话通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2017 年 5 月 17 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长屈稚量
- 6、会议主持人：董事长屈稚量
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资》议案

1、议案内容

公司因发展需要，拟计划投资参股福州海逸风传媒有限公司，具体实施事宜将由公司董事长及总经理操作办理。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《北京海逸风传媒股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

北京海逸风传媒股份有限公司

