

安徽海洋风文化传媒股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

2017年11月3日，安徽海洋风文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事5人，应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由陈海风先生主持。本次会议的召开符合《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、会议表决情况

本次会议以投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

议案内容：根据公司经营发展的需要，变更公司经营范围。

变更前公司的经营范围为：

文化艺术活动组织、策划；设计、制作、代理发布国内各类广告；平面包装设计；印刷品设计；环境艺术设计；影视报刊广告设计；企业形象设计；品牌形象推广、新产品市场推广；工艺美术品销售展示；其他文化艺术活动服务；计算机软件、电子产品的技术开发、销售、

技术服务；互联网信息服务；房地产销售代理；影视制作；增值电信业务经营；网站建设；移动互联网信息服务业务。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）

变更后公司的经营范围为：

文化艺术活动组织、策划；设计、制作、代理发布国内各类广告；平面包装设计；印刷品设计；环境艺术设计；影视报刊广告设计；企业形象设计；品牌形象推广、新产品市场推广；工艺美术品销售展示；其他文化艺术活动服务；计算机软件、电子产品的技术开发、销售、技术服务；互联网信息服务；房地产销售代理；影视制作；增值电信业务经营；网站建设；移动互联网信息服务业务；会展服务；承办及策划商品的展览展示活动。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）

具体以工商登记部门核准的经营范围为准。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：依据公司经营范围的变更，修订《公司章程》。

《公司章程》第二章第十一条原为：公司的经营范围：文化艺术活动组织、策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告；平面包装设计；印刷品设计；环境艺术设计；影视报刊广告设计；企业形象设计；品牌形象推广、新产品市场推广；工艺美术品销售展示；其他文化艺术活动服务；计算机软件、电子产品的技术开发、销售、技术服

务；互联网信息服务；房地产销售代理；影视制作；增值电信业务经营；网站建设；移动互联网信息服务业务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可经营）

现修正为：公司的经营范围：文化艺术活动组织、策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告；平面包装设计；印刷品设计；环境艺术设计；影视报刊广告设计；企业形象设计；品牌形象推广、新产品市场推广；工艺美术品销售展示；其他文化艺术活动服务；计算机软件、电子产品的技术开发、销售、技术服务；互联网信息服务；房地产销售代理；影视制作；增值电信业务经营；网站建设；移动互联网信息服务业务；会展服务；承办及策划商品的展览展示活动。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可经营）

具体以工商登记部门核准为准。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名梅露为公司董事的议案》

议案内容：董事储晓蓉因个人原因向董事会提出辞职，根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟提名梅露为新任董事，新任董事任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第二届董事会届满之日止。

候选董事梅露简历：梅露，女，汉族，1985年9月生，毕业于南京政治学院，2007年7月至2011年11月担任公司业务员，2011年12月至今担任公司业务经理。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：为了进一步提高公司的资金使用效率和资金收益水平，公司使用部分闲置自有资金向中国农业银行购买“本利丰.360 天”人民币理财产品，产品代码为 BF141427,购买金额为 400 万人民币，产品期限为 360 天，产品风险类型为低风险，客户风险类型为谨慎型。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司将于 2017 年 11 月 21 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

《安徽海洋风文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 6 日