

证券代码：831772

证券简称：海洋风

主办券商：大通证券

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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.会议召开时间：2021年3月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈海风
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向关联方购置车辆的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略规划调整需要，公司拟向股东陈秋旭购置其名下持有的宾利欧陆牌 SCBDF23W 小型轿车一台。本次交易以华宇信德（北京）资产评估有限

公司 2021 年 2 月 25 日出具的华宇信德评字【2021】第 J-1043 号《关于陈秋旭拥有的车辆评估报告书》为定价依据，由公司出资人民币 1,548,000.00 元购置上述车辆。

详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈海风、陈秋旭回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务规划和经营需要，公司拟增加经营范围，并修订公司章程第十一条。

变更前经营范围：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。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。

变更后经营范围：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；**婚庆服务、婚礼策划**。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。

具体以工商行政管理部门登记为准。授权董事会负责办理本次经营范围变更及公司章程相应条款变更备案事宜。

详见公司于 2021 年 3 月 3 日全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 3 月 18 日召开 2021 年第三次临时股东大会，对上述相关议案进行审议。详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届董事会第四次会议决议

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 3 日