

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 4 月 2 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 3 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：屈稚量
- 6.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

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《关于公司对外投资》议案

1.议案内容：

公司因发展需要，拟与吴爱花共同出资设立控股子公司安庆海逸风广告传媒有限公司（以工商登记为准），注册地为安徽省安庆市大观区热电路十三号，注册资

本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 800,000.00 元，占注册资本的 80.00%，吴爱花出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 20.00%。具体实施事宜将由公司董事长及总经理操作办理。

详见全国中小企业股份转让系统 2021 年 4 月 2 日公告《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2021-004）

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。

（二）审议通过《关于拟注销湖北逸盛广告有限公司》议案

1.议案内容：

由于公司战略规划调整，为了适应公司发展需要，优化公司资产结构，提高管理运作效率，公司拟注销湖北逸盛广告有限公司。

详见全国中小企业股份转让系统 2021 年 4 月 2 日公告《关于公司拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2021-005）

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。

三、备查文件目录

《北京海逸风传媒股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京海逸风传媒股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日