

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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8月27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8月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长屈稚量
- 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《关于提名屈稚量先生为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于2021年9月11日届满，根据《公司法》、

《公司章程》的规定，应进行董事会换届选举，公司组建新一届董事会即成立公司第三届董事会。拟提名屈稚量先生为公司第三届董事会董事，经股东大会通过后，将与其他四名股东大会通过的董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名李军辉先生为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 9 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，应进行董事会换届选举，公司组建新一届董事会即成立公司第三届董事会。拟提名李军辉先生为公司第三届董事会董事，经股东大会通过后，将与其他四名股东大会通过的董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名王静女士为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 9 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，应进行董事会换届选举，公司组建新一届董事会即成立公司第三届董事会。拟提名王静女士为公司第三届董事会董事，经股东大会通过后，将与其他四名股东大会通过的董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股

东大会通过之日起计算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名王飞先生为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 9 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，应进行董事会换届选举，公司组建新一届董事会即成立公司第三届董事会。拟提名王飞先生为公司第三届董事会董事，经股东大会通过后，将与其他四名股东大会通过的董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名武增祥先生为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 9 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，应进行董事会换届选举，公司组建新一届董事会即成立公司第三届董事会。拟提名武增祥先生为公司第三届董事会董事，经股东大会通过后，将与其他四名股东大会通过的董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请公司于 2021 年 9 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会并审议有关议案。

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十八次会议决议》。

北京海逸风传媒股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日