

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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9月15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9月5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《关于选举屈稚量先生为公司第三届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统2021年9月15日公告《北京海逸风传媒股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：

2021-040)

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《关于聘任李军辉先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2021 年 9 月 15 日公告《北京海逸风传媒股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-040）

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) 审议通过《关于聘任王飞先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2021 年 9 月 15 日公告《北京海逸风传媒股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-040）

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。

(四) 审议通过《关于聘任王静女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2021 年 9 月 15 日公告《北京海逸风传媒股份有限

公司董事长、监事会主席、职工监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-040）

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。

（五）审议通过《关于聘任王静女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2021 年 9 月 15 日公告《北京海逸风传媒股份有限公司董事长、监事会主席、职工监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-040）

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三届董事会第一次会议决议》

北京海逸风传媒股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日