

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年11月4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10月25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《关于拟注销深圳市炫投光电科技有限责任公司》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，公司拟注销深圳市炫投光电科技有限责任公司。

详见全国中小企业股份转让系统 2021 年 11 月 4 日公告《关于公司拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2021-042）

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二次会议决议》

北京海逸风传媒股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 4 日