

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年3月7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：2022年2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《关于公司对外投资》

1. 议案内容：

公司因发展需要，拟与河北雄安万朋达智慧交通科技有限公司和郭永红共同出资设立控股子公司河北雄安海逸风广告传媒有限公司（以工商登记为准），注

册地为河北雄安新区容城县奥威路 130 号，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,530,000.00 元，占注册资本的 51.00%，河北雄安万朋达智慧交通科技有限公司出资人民币 1,170,000.00 元，占注册资本的 39.00%，郭永红出资人民币 300,000.00 元，占注册资本的 10.00%。

本公司拟注册全资子公司保定逸阳广告传媒有限公司（以工商登记为准），注册地为河北省保定市复兴西路 118 号创业中心东配楼二楼，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，本公司出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。

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 2022 年 3 月 8 日公告《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2022-002）

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《关于拟注销保定风拓文化传播有限公司》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，公司拟注销保定风拓文化传播有限公司。

详见全国中小企业股份转让系统 2022 年 3 月 8 日公告《关于公司拟注销参股公司的公告》（公告编号：2022-003）

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三次会议决议》

北京海逸风传媒股份有限公司

董事会

2022年3月8日