

## 浙江风盛传媒股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年7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：2022年7月22日以书面

方式发出

5. 会议主持人：董事长张韶衡先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资并设立控股子公司的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.cn) 披露的《对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号：2022-035)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 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

《浙江风盛传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江风盛传媒股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日