

证券代码：871715

证券简称：天籁之声

主办券商：国融证券

山南天籁之声股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月10日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月23日以电话方式发出
- 会议主持人：母丹
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于成立山南天籁之声股份有限公司北京分公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展需求，决定成立山南天籁之声股份有限公司北京分公司，经营

范围广告设计、代理；广告制作；广告发布；咨询策划服务；平面设计；食用农产品批发；国内货物运输代理；货物进出口；食品经营。营业期限至 2044 年 04 月 15 日（经营范围及营业期限以登记机关核定为准）。分公司负责人母丹。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《山南天籁之声股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山南天籁之声股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日