

证券代码：300431

证券简称：暴风集团

公告编号：2020-009

## 暴风集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2020年2月7日以通讯方式召开，会议通知于2020年1月14日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事。本次会议应出席董事5名，实际亲自出席董事4名。董事长冯鑫先生因个人原因无法亲自出席本次会议，委托董事罗义冰女士进行表决。公司部分监事列席了本次会议。会议由公司董事柳纯录先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于签署重大合同的议案》

同意公司与北京风行在线技术有限公司在互联网视听服务领域展开合作，签署《暴风集团股份有限公司与北京风行在线技术有限公司合作协议》、《广告经营授权书》、《代运营授权书》、《品牌授权书》等合作相关的协议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关于签署重大合同的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

暴风集团股份有限公司

董事会

2020年2月11日