

骅威文化股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2018年10月29日上午10:00在公司一楼大会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于2018年10月19日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审议，通过了如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2018年第三季度报告全文〉及其正文的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司《2018年第三季度报告全文》的具体内容详见2018年10月30日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的公告，《2018年第三季度报告正文》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)及中国证券报、证券时报上的公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日