

## 骅威文化股份有限公司

### 第四届董事会第十五次（临时）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 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”）第四届董事会第十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2018年11月20日下午2:30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11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。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《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

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

##### **（一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定，由于资本市场环境发生重要变化，目前的客观条件不利于继续推进本次发行股份及支付现金收购交易，为充分尊重各方意见，从维护全体股东及公司利益的角度出发，

经慎重考虑，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)事项。

本次交易的终止是公司本着审慎的原则，经充分调查论证与审慎研究，并与交易对方充分沟通协商的结果，对公司生产经营不会造成重大不利影响。

公司承诺自终止本次交易之日起1个月内，不再筹划重大资产重组事项。

具体内容详见2018年11月21日公司披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。

## **(二)审议通过《关于签署<骅威文化股份有限公司与杭州旭航网络科技有限公司及其股东发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议>的议案》**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司拟与杭州旭航网络科技有限公司及其股东签署《骅威文化股份有限公司与杭州旭航网络科技有限公司及其股东发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议》。该协议约定解除各方于2018年9月27日签署的《骅威文化股份有限公司与杭州旭航网络科技有限公司及其股东发行股份及支付现金购买资产协议》。

## **(三)审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司定于2018年12月7日下午3:00在公司一楼大会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第十三次(临时)会议审议通过的《关于修改<对霍尔果斯创阅文化传媒有限公司增资的协议>的议案》。

会议通知详见2018年11月21日公司披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十一日