

骅威文化股份有限公司

第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及其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（下称“公司”）第四届董事会第十六次（临时）会议于2018年12月12日下午5:00以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已于2018年12月11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先生召集，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《关于变更审计机构的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2018 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2018 年 12 月 28 日下午 3:00 在公司一楼大会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案

会议通知详见 2018 年 12 月 13 日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于变更审计机构的独立意见。

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十三日