

骅威文化股份有限公司

第四届董事会第十七次（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”）第四届董事会第十七次（临时）会议于2018年12月24日下午5:00以通讯方式召开，会议通知已于2018年12月23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《关于取消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。

公司董事会决定取消原定于2018年12月28日召开的公司2018年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消股东大会的公告》。

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十五日