

骅威文化股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

骅威文化股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2019年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2019年4月12日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙学勤先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会认为公司2018年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告》的具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告，《2018年年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2018年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

公司独立董事向董事会递交了 2018 年度述职报告,并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。《独立董事 2018 年度述职报告》的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2018年度财务决算报告》;

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2018 年度财务决算报告》的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2018年度利润分配预案》;

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-127,690.08 万元,截止 2018 年 12 月 31 日,合并报表和母公司报表累计未分配利润分别为-38,858.67 万元、-114,792.17 万元。鉴于公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为负值,且截止 2018 年 12 月 31 日公司弥补亏损后的可分配利润为负值,不满足《公司章程》规定的利润分配条件,同时结合公司的发展规划,公司董事会决定 2018 年度利润分配预案为:本年度拟不进行现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意公司《2018 年度内部控制自我评价报告》,并填写了《内部控制规则落实自查表》。

独立董事就《2018 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见。《2018 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

7、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行的 2018 年度审计工作客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况确定审计费用。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于深圳市风云互动网络科技有限公司 2018 年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况说明的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于深圳市风云互动网络科技有限公司 2018 年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

10、审议通过了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2019 年 5 月 30 日召开 2018 年年度股东大会。会议通知的具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日