

骅威文化股份有限公司 关于第三届董事会第三十三次（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、准确和完整，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”）第三届董事会第三十三次（临时）会议于2017年5月23日上午10:00在公司一楼大会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2017年5月18日以电子邮件、专人送达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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于出售参股子公司深圳市拇指游玩科技有限公司股权的议案》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司拟以受让股份和现金的方式向湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”）转让公司持有的深圳市拇指游玩科技有限公司（以下简称“拇指游玩”）30%的股权，交易对价22,708.33万元。交易完成后，公司将不再持有拇指游玩股权，将持有天润数娱1,044.06万股股份，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于出售参股子公司深圳市拇指游玩科技有限公司股权的公告》。

该议案尚须提交公司股东大会批准。

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十五日