

证券代码：300431

证券简称：暴风集团

公告编号：2018-040

暴风集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2018 年 5 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2018 年 5 月 3 日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于申请撤回公司非公开发行股票申请文件并重新申报的议案》

鉴于本公司本次非公开发行 A 股股票方案自发布至今，再融资政策法规、资本市场环境等因素以及本公司发展战略发生了诸多变化，经与各中介机构深入沟通和交流，综合考虑并审慎决策，公司拟向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件，调整非公开发行方案，待完成方案调整并履行完毕相关决策程序后择机重新申报。

《关于申请撤回非公开发行股票申请文件并重新申报的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

暴风集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 9 日