

骅威文化股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十二次会议于2019年4月26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15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《2019年第一季度报告全文及其正文》。

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2019年第一季度报告全文及其正文的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的实际经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第一季度报告全文》的具体内容详见公司于2019年4月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告，《2019年第一季度报告正文》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。

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日