

骅威文化股份有限公司

第三届董事会第二十九次（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（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次（临时）会议于2016年12月12日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2016年12月6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《关于全资子公司第一波对其子公司追加投资的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全资子公司第一波拟对霍尔果斯创阅文化传媒有限公司（以下简称“创阅文化”）追加投资 4,000 万元，追加投资后第一波持有创阅文化 30%股权，同时创阅文化及其子公司近日与北京奇虎科技有限公司已达成投资和合作协议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于全资子公司第一波对其子公司追加投资暨关联交易进展及与北京奇虎科技有限公司合作的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十九次（临时）会议决议；

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十三日