

证券代码：834509

证券简称：凯迪威

主办券商：天风证券

## 广东凯迪威文化股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月30日
2. 会议召开地点：汕头市澄海区上华南界七斗尾片凯迪威二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈绍文
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年第一季度报告》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019年第一季度报告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第二届董事会第七次会议决议。

广东凯迪威文化股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日