

骅威科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次（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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次（临时）会议于2016年4月29日下午2:30以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2016年4月27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《关于终止重大资产重组事项的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意终止重大资产重组事项，同时承诺自公告发布之日起至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的相关公告。

2、审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司拟为全资子公司浙江梦幻星生园影视文化有限公司申请银行综合授信提供担保，金额不超过1.4亿元人民币，期限为本次董事会审议通过后一年之

内，用途主要是其为子公司经营需要或业务拓展的备用授信。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次（临时）会议决议；
- 2、独立董事意见；

特此公告。

骅威科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月三十日