证券代码：300459　　证券简称：金科文化　　公告编号：2018-062

浙江金科文化产业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年4月20日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于2018年4月23日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事4名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长魏洪涛先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2018 年第一季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

董　事　会

2018年4月24日