



湖南华凯文化创意股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长周新华先生召集，会议通知于2019年10月18日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2019年10月28日上午10:00采取通讯表决的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。

4、本次董事会由董事长周新华先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》

经审核，公司董事会认为：湖南华凯文化创意股份有限公司 2019 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司拟于 2019 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公开发布公司 2019 年第三季度报告，本报告全文现已制作完毕，报告内容详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。

三、备查文件

1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 29 日