



## 湖南华凯文化创意股份有限公司

### 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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2020年5月11日通过电子邮件、电话及短信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、内容和方式。

2、本次董事会于2020年5月15日上午采取通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应参与表决董事人数9人，实际出席董事人数9人。

4、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

##### 1、审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

由公司董事会提请，拟定于2020年6月8日召开湖南华凯文化创意股份有限公司2019年年度股东大会。会议召开具体情况详见公司2020年5月15日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2019年年度股东大会通知的公告》。

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二十九次会议决议。

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司

董事会

2020年5月15日