

威创集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

2021年2月2日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路233号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第五届董事会第五次会议，会议通知已于2021年1月28日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中：展钰堡先生、汪勤先生、刘秀拮女士、张少锋先生、李远扬先生以通讯方式参加表决。会议由董事长顾桂新先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与刘可夫、回声签订协议的议案》。

为加快回收北京可儿教育科技有限公司之股权转让价款，降低公司应收款项回收风险，经董事会审慎决策，同意公司与刘可夫、回声签订《协议书》，对原《威创集团股份有限公司与刘可夫、回声关于北京可儿教育科技有限公司之股权转让协议》的内容作出变更。具体详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于转让北京可儿教育科技有限公司股权进展的公告》。

公司《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2021年2月2日