

广东威创视讯科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年12月9日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第三届董事会第三十二次会议，会议通知已于2016年12月2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9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司名称暨修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

公司原主业所属行业为电子视像行业，主要产品为超高分辨率数字拼接墙系统，2015年公司完成收购北京红缨时代教育科技有限公司、北京金色摇篮教育科技有限公司两家幼教行业优秀公司，形成了“超高分辨率数字拼接墙系统”和“幼儿园运营管理服务”两大主营业务并行的发展局面。目前“幼儿园运营管理服务业务”已逐渐成为公司业务的重要组成部分，最近12个月幼儿园运营管理服务业务实现的营业收入已占公司2015年度经审计总营业收入的30%以上，因此，为适应公司战略全面发展需要，优化资源配置，提升企业影响力，增强市场竞争力，董事会拟将公司中文名称变更为“威创集团股份有限公司”、英文名称变更为“Vtron Group Co., Ltd.”，并修订《公司章程》的相应条款，《公司章程》

修订案详见附件。

公司中文简称、英文名称缩写保持不变，仍为“威创股份”和“VTRON”。

公司证券简称和证券代码保持不变，仍为“威创股份”和“002308”。

本议案需提交股东大会审议。

《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉相应条款的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事《关于变更公司名称暨修订〈公司章程〉相应条款的独立意见》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

同意于 2016 年 12 月 27 日（星期二）下午 14:00 时在广州高新技术产业开发区科珠路 233 号公司 1 楼会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 10 日

附件：《公司章程》修订案

| 公司章程原条款 | 公司章程修订后条款 |
|---|--|
| 第四条 公司注册名称：广东威创视讯科技股份有限公司 英文全称：Vtron Technologies Ltd. | 第四条 公司注册名称：威创集团股份有限公司 英文全称：Vtron Group Co.,Ltd. |