

广东威创视讯科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

2016年2月17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二十次会议，会议通知已于2016年2月15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《关于全资子公司收购广州艾乐教育品牌管理有限公司部分股权并增资的议案》。

同意公司全资子公司北京威学教育咨询有限公司（以下简称“威学教育”）与广州艾乐教育品牌管理有限公司（以下简称“艾乐教育”）的股东丁玉民、徐园、文康医疗技术（深圳）有限公司、上海腾誉企业管理有限公司签订《关于广州艾乐教育品牌管理有限公司之投资协议》（以下简称“协议”），根据协议，威学教育将以现金4,200万元分别受让丁玉民、徐园所持艾乐教育注册资本68万元、142万元（受让款与艾乐教育注册资本之间的差额将计入艾乐教育资本公积），并以现金1,800万元向艾乐教育增资认购艾乐教育新增的90万元注册资本（增资款与艾乐教育公司新增注册资本之间的差额将计入艾乐教育资本公积）。

本次股权转让及增资完成后，艾乐教育的注册资本为人民币890万元，威学教育占艾乐教育注册资本的33.71%，徐园占艾乐教育注册资本的37.98%，丁玉民占艾乐教育注册资本的18.42%，文康医疗技术（深圳）有限公司占艾乐教育注册资本的8.99%，上海腾誉企业管理有限公司占艾乐教育注册资本的0.90%。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次投资的

权限属于公司董事会审核范围内，无需提交公司股东大会审批。

《关于全资子公司收购广州艾乐教育品牌管理有限公司部分股权并增资的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司（启迪威创）的议案》。

同意公司全资子公司北京威学教育咨询有限公司（以下简称“威学教育”）与启迪教育投资（北京）有限公司（以下简称“启迪教育”）共同出资人民币 1,000 万元设立合资公司，具体如下：

1、合资公司名称：北京启迪威创教育投资有限公司。

2、公司类型：有限责任公司。

3、注册资本：人民币 1,000 万元，其中威学教育出资 810 万元，占注册资本的 81%，启迪教育出资 190 万元，占注册资本的 19%。

4、注册地址：北京市。

5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；教育咨询；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；企业管理；投资管理；资产管理；企业策划；公共关系服务；产品设计；服装设计；计算机系统服务；应用软件开发；软件开发；零售计算机、软件及辅助设备；销售针、纺织品、服装鞋帽、日用杂货、文化用品、体育用品、首饰、工艺品、玩具、乐器。

6、经营期限：20 年。

7、法定代表人：郑耀。

以上公司名称、注册地址、注册资本、经营范围以工商登记为准。

《关于全资子公司对外投资设立合资公司（启迪威创）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）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用闲置募集资金（利息）5,396 万元暂时补充流动资金，用于公司及下属子公司主营业务经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《广东威创视讯科技股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于广东威创视讯科技股份有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的核查意见》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2月18日