

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2016-029

广东威创视讯科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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3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二十一次会议，会议通知已于2016年3月3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：

以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司（威康文教）的议案》。

公司与南京康轩文教图书有限公司共同出资人民币500万元设立“南京威康文教有限责任公司”（暂定名，最终以工商登记为准），其中公司以现金出资275万元，占注册资本的55%，南京康轩文教图书有限公司以知识产权作价出资225万元，占注册资本的45%。

具体内容详见公司于本公告日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

特此公告。

广东威创视讯科技股份有限公司

董事会

2016年3月10日