

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2018-066

威创集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

2018年9月18日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十二次会议，会议通知已于2018年9月17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，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过以下决议：

以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与凯瑞联盟签订合作协议的议案》。

同意公司与北京凯瑞联盟教育科技有限公司签订《“芝麻街英语”深度服务直营店合作协议》，具体详见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与凯瑞联盟签订合作协议的公告》。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2018年9月18日