

威创集团股份有限公司

第五届董事会第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内容的真实、准确和完整，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10月29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十一次会议，会议通知已于2021年10月19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、刘秀娟女士、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

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》。

《2021年第三季度报告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈终止非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金〉的议案》。

同意将节余募集资金永久补充流动资金，实际节余金额以募集资金转出日专户余额为准。本议案将提交股东大会审议。

《关于终止非公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈召开2021年度第

二次临时股东大会》的议案》。

同意于 2021 年 11 月 15 日（星期一）14:30 在公司 1 楼会议室以现场与网络投票结合的方式召开公司 2021 年度第二次临时股东大会。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《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日