

威创集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

2021年3月26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六次会议，会议通知已于2021年3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、刘秀娣女士、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、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于天睿教育产业一期私募投资基金清算的议案》。

天睿教育产业一期私募投资基金（以下简称“产业基金”）于2019年2月1日成立，基金存续期为4年，其中前三年为投资期，第四年为退出期。该产业基金自成立之日起未寻找到符合该基金退出时间要求且有较高收益的项目进行投资，为保护资金安全，提高投资者资金使用效率，基金管理人于2021年2月24日向全体投资者发起提前清算产业基金的议案，并在议案通过后按照《天睿教育产业一期私募投资基金合同》约定进行清算分配。具体详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于拟对天睿教育产业一期私募投资基金进行清算的公告》。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和相关会计政策等的规定，遵循谨慎性原则并结合了公司的实际情况。本次计提资产减值准备能公允地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的资产状况和 2020 年度经营业绩，董事会同意本次计提资产减值准备。具体详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于计提 2020 年度资产减值准备的公告》。

3、会议以 8 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈内蒙古鼎奇幼教科教有限公司股权收购协议之补充协议〉的议案》

公司根据原《关于购买内蒙古鼎奇幼教科教有限公司股权之收购协议》的履行情况及合理评估2020年以来的疫情对内蒙古鼎奇幼教科教有限公司（以下简称“鼎奇公司”）实际影响的基础上拟与翟乾宇、董志宏、于晓华、翟乾敏、罗妮丽（以下简称“原股东”）签订《股权收购协议之补充协议》。补充协议约定双方原有业绩约定条款不再继续履行，公司向原股东转让其持有的鼎奇公司30%股权，原股东支付相应对价并调整鼎奇公司内部的股权持有比例。该补充协议约定的条款更有利于公司未来发展，全体董事一致同意《关于〈内蒙古鼎奇幼教科教有限公司股权收购协议之补充协议〉的议案》。

本次补充协议涉及事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次补充协议，将提交股东大会审议。

具体详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于拟变更内蒙古鼎奇幼教科教有限公司业绩承诺的公告》。

4、会议以 8 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈北京凯瑞联盟教育科技有限公司之投资协议之2021年补充协议〉的议案》

补充协议变更的内容，更有利于公司未来发展，全体董事一致同意《关于〈北京凯瑞联盟教育科技有限公司之投资协议之2021年补充协议〉议案》。

本次补充协议涉及事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次补充协议，将提交股东大会审议。

具体详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证

券时报》的《关于拟变更北京凯瑞联盟教育科技有限公司业绩承诺的公告》。
特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2021年3月26日