

## 威创集团股份有限公司

### 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

2023年3月23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十九次会议，会议通知已于2023年3月17日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席会议9人，其中展钰堡先生、陆宇先生、刘秀娟女士、汪勤先生、张少锋先生、李远扬先生、李昂先生以通讯方式表决。会议由董事长顾桂新先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。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9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提2022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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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2022年12月31日的资产状况和2022年度经营业绩，董事会同意本次计提资产减值准备。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订公司<内部控制制度>的议案》。

《内部控制制度》于本公告日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<内部审

计管理制度>的议案》。

《内部审计管理制度》于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订公司<风险管理制度>的议案》。

《风险管理制度》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<印章管理制度>的议案》。

《印章管理制度》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、备查文件

第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

威创集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 23 日