

证券代码：400253

证券简称：R 威创 1

主办券商：金圆统一证券

## 威创集团股份有限公司

### 董事会关于暂不召开临时董事会及临时股东会的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年1月15日收到股东科学城（广州）投资集团有限公司发至公司的《关于召开威创集团股份有限公司临时董事会的提议》及《关于召开威创集团股份有限公司临时股东会的提议》，但因公司2025年第一次临时股东大会通过的公司章程规定“董事会由5名董事组成，其中至少职工代表董事 1名”，目前公司补选董事及选举职工代表董事的准备工作尚在进行中，董事会架构尚不完整，故暂无法召开董事会会议以及审议是否根据股东提议召开临时股东会事项。

公司将持续关注上述事项的进展，尽快落实董事补选及职工代表董事的选举工作，完善董事会架构，在董事会架构完善后对股东提出的提案内容进行审核，并严格按照法律、法规的要求进行信息披露。

威创集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日