

## 威创集团股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

2018年5月14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十六次会议，会议通知已于2018年5月5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9人，实际参加表决董事9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：

**一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》。**

同意公司与北京凯瑞联盟教育科技有限公司（以下简称“凯瑞联盟”）及其股东王林、曹青签订《关于北京凯瑞联盟教育科技有限公司之投资协议》，公司以现金出资人民币2.625亿元收购凯瑞联盟的35%股权，资金来源为变更用途的部分募集资金或自筹资金。

本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次收购的审核权限属于公司董事会审核范围内，无需提交公司股东大会审批。

《关于收购股权暨变更部分募集资金用途的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。**

同意公司变更部分非公开发行股票募集资金用途，使用部分募集资金人民币2.625亿元收购北京凯瑞联盟教育科技有限公司的35%股权。

本议案尚需提交威创股份股东大会审议，如股东大会未审议通过本议案，公

司将自筹资金收购凯瑞联盟的部分股权，不影响收购股权的完成。

《关于收购股权暨变更部分募集资金用途的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事发表了独立意见，《独立董事关于公司变更部分募集资金用途的独立意见》于本公告日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。**

同意于 2018 年 5 月 31 日（星期四）14:30 在公司 1 楼会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会审议相关事项。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 15 日