

## 威创集团股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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17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十七次会议，会议通知已于2018年5月16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《关于取消〈关于变更部分募集资金用途的议案〉的议案》。**

公司于2018年5月14日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟变更部分非公开发行股票的募集资金用途，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（以下简称“凯瑞联盟”）的35%股权。该议案尚需提交公司股东大会审议，如股东大会未审议通过该议案，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。

鉴于公司变更部分募集资金用于收购凯瑞联盟的35%股权，未对凯瑞联盟进行控股，不符合《中小企业板上市公司规范运作指引》6.4.5条中的规定，为促进收购股权工作按计划进行，公司董事会决定自筹资金收购凯瑞联盟的部分股权，因此，取消2018年5月14日公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》。

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

公司于2018年5月14日召开第四届董事会第十六次会议，同意于2018年

5月31日召开公司2018年第一次临时股东大会审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。现因公司董事会决定取消《关于变更部分募集资金用途的议案》，因此相应决定取消原定于2018年5月31日召开的2018年第一次临时股东大会。

《关于取消2018年第一次临时股东大会的公告》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19日