

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2018-042

威创集团股份有限公司

第四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7月9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四届董事会第十九次会议，会议通知已于2018年7月2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，9位董事分别通过传真、电子邮件或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下决议：

以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加募集资金专户的议案》。

为便于公司募集资金的使用与管理，公司拟在中国民生银行股份有限公司增设募集资金专户，董事会授权公司管理层办理本次增加募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。增设的募集资金专户用于公司非公开发行股份募集资金投资项目之儿童艺体培训中心建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司将在与保荐机构、存放募集资金的商业银行之间签订募集资金监管协议后，及时履行信息披露义务。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2018年7月9日