

威创集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年8月28日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威创股份”）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二十次会议，会议通知已于2018年8月17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：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2018年半年度报告〉及其摘要的议案》。

公司《2018年半年度报告》全文及其摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》。

为了集中公司优势资源，保障募集资金投资项目有效实施，提升公司内部运营管理效率，公司变更“儿童艺体培训中心建设项目”部分实施主体和实施地点，并使用募集资金向全资子公司广东威乐教育科技有限公司（以下简称“威乐教育”）增资人民币4000万元。

项目名称	变更事项	变更前	变更后
儿童艺体培训中心 建设项目	实施主体	威创股份	威创股份、威乐教育
	实施地点	国内一、二、三线城市租赁 物业	国内一、二、三线城市租赁 物业及公司注册地

《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任侯佳女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于聘任副总经理的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币 4 亿元的自有资金购买短期低风险固定收益类或承诺保本的理财产品，期限为自董事会审议通过之日起一年以内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，但任意时点购买理财产品的总金额不超过人民币 4 亿元，并在额度范围内授权公司及控股子公司管理层具体办理实施相关事项。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》。

为满足公司经营需要，公司向中国建设银行股份有限公司广州新城海滨花园支行申请贷款金额人民币 3500 万元，由广州凯得融资担保有限公司提供担保。

1、公司办理有关金融业务时由广州凯得融资担保有限公司为公司提供债权本金不超过人民币 3500 万元的有关服务（包括但不限于贷款担保、开立银行承兑汇票担保、贸易融资担保、申请银行开立信用证担保、出具保函、私募债担保、定投债担保、中小企业集合票据担保、委托贷款等），并签订《综合额度服务合同》，期限三年。

2、公司向中国建设银行股份有限公司广州新城海滨花园支行申请贷款金额

人民币 3500 万元，期限壹年，由广州凯得融资担保有限公司提供担保。

3、公司提供 4 项发明专利为上述贷款提供质押反担保。

董事会授权公司管理层签署贷款相关合同及文件。

《关于向银行申请贷款的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对相关事项发表的独立意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 30 日