

威创集团股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

2019年6月3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三十一次会议，会议通知已于2019年5月30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8人，实际参加表决董事8人，8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。

会议经审议通过以下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整募投项目投资规模和建设期暨变更部分募集资金用途的议案》。

公司前次非公开发行股票的募投项目为“儿童艺体培训中心建设项目”，根据当前政策市场环境，同时结合项目进展，公司将该项目的募集资金投入规模由9.18亿元，调整至5.55亿元，并延长项目建设期至2021年11月。同时，公司变更部分募集资金用途，使用17,000.00万元用于“偿还银行贷款及融资租赁借款”、使用18,800.00万元用于“永久补充流动资金”。

《关于调整募投项目投资规模和建设期暨变更部分募集资金用途的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。本议案将提交股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司也对上述议案发表了核查意见。《独立董事关于公司调整募投项目投资规模和建设期暨变更部分募集资金用途的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司调整募投项目投资规模和建设期暨变更部分募集资金用途的核查意见》于本公告日

刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2019 年 6 月 20 日 14:30 在公司 1 楼会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2019 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）和《证券时报》。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 4 日