

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2019-053

威创集团股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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7月19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三十二次会议，会议通知已于2019年7月12日以电话及电子邮件方式通知各位董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。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8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立产业基金的议案》。

同意公司与南京华文基金管理有限公司、江苏文投资本管理有限公司签署《南京华创教育产业股权投资基金（有限合伙）之有限合伙协议》，并成立“南京华创教育产业股权投资基金”（暂定名，最终以工商部门核准结果为准，以下简称“产业基金”）。产业基金目标规模为1亿元，其中，产业基金首期规模为人民币6100万元，公司以自有资金出资人民币3000万元。产业基金以教育产业股权投资为主要投资方向。

《关于投资设立产业基金的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2019年7月22日