

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2019-067

威创集团股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。

2019年10月18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三十四次会议，会议通知已于2019年10月13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。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《关于注销全资子公司的议案》。

根据公司经营发展规划，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司决定注销全资子公司北京威学教育咨询有限公司和威创潜能（北京）教育科技有限公司，并授权管理层依法办理相关清算和注销手续。

《关于注销全资子公司的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2019年10月18日