

威创集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

2020年10月29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五届董事会第三次会议，会议通知已于2020年10月23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，其中：展钰堡先生、汪勤先生、刘秀据女士、张少锋先生、郜树智先生、李远扬先生以通讯方式参加表决。会议由董事长侯金刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2020年第三季度报告〉的议案》。

公司《2020年第三季度报告正文》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2020年第三季度报告全文》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

同意选举展钰堡先生（简历详见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

三、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2020年10月30日

附件：副董事长简历

展钰堡，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2020年8月起任本公司非独立董事。2013年至2015年任职于安信证券股份有限公司；2015年至2017年，先后担任中安润信（北京）创业投资有限公司投资总监、北京中安汇银投资公司总经理；2019年至今，任北京国信中数投资管理有限公司法定代表人、总经理，北京国信中数投资管理有限公司是本公司控股股东台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。展钰堡先生不持有本公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。