

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2021-044

## 威创集团股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

#### 一、会议召开情况

2021年4月28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八次会议，会议通知已于2021年4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8人，实际参加表决董事8人，其中：展钰堡先生、汪勤先生、刘秀拮女士、张少锋先生、李远扬先生、郜树智先生以通讯方式参加表决。会议由董事长顾桂新先生主持，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、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》。

《2021年第一季度报告正文》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2021年第一季度报告全文》于本公告日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于南京华创教育产业股权投资基金（有限合伙）清算的议案》。

公司于2021年4月22日接到南京华文基金管理有限公司（以下简称“华文基金”）《关于召开南京华创教育产业股权投资基金（有限合伙）2021年首次临时合伙人会议的通知》（以下简称“《通知》”）。根据《通知》表示：南京华创教育产业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“产业基金”）自成立起至今，教

育行业投资环境已经发生巨大变化，加之 2020 年年初开始，受到新冠疫情的重大影响，该产业基金未能寻找到符合各方投资方向要求的项目进行投资，为保护各方利益，根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及合伙协议的有关规定，特由基金管理人华文基金提请召开临时基金合伙人会议，发起提前解散并清算产业基金的议案，在经基金合伙人会议审议通过后，按照《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》约定进行解散与清算。具体详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》的《关于拟对南京华创教育产业股权投资基金（有限合伙）进行清算的公告》。

### 三、备查文件

第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日