

威创集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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

2021年8月27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十次会议，会议通知已于2021年8月20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、刘秀娣女士、张少锋先生、李远扬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年半年度报告及其摘要〉的议案》。

公司《2021年半年度报告》全文及其摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金不超过5.9亿元（含本数）进行现金管理，在上述额

度内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本议案需提交公司股东大会审议。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，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。《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币 6 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本议案需提交公司股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2021 年 9 月 16 日（星期四）14:30 在公司 1 楼会议室以现场与网络投票结合的方式召开公司 2021 年度第一次临时股东大会。具体详见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

威创集团股份有限公司

董 事 会

2021年8月30日