

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2022-010

威创集团股份有限公司

第五届董事会第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

2022年3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十二次会议，会议通知已于2022年3月22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、王国华先生、汪勤先生、刘秀娟女士、郜树智先生、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、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和相关会计政策等的规定，遵循谨慎性原则并结合了公司的实际情况。本次计提资产减值准备能公允地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和2021年度经营业绩，董事会同意本次计提资产减值准备。具体详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于计提2021年度资产减值准备的公告》。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

同意聘任肖雨亭女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

3、会议以 8 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任罗漪女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

三、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2022年3月28日

附件：

肖雨亭女士简历：

肖雨亭，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚国立大学商务硕士研究生学历，中国注册会计师，自 2017 年开始在本公司从事财务工作。肖雨亭女士不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人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的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

罗漪女士简历：

罗漪，女，1979 年出生，本科学历，国际注册内审师。2020 年 1 月起在本公司董事会秘书办公室从事证券事务工作，任本公司证券事务代表助理。罗漪女士不持有本公司股份，与本公司董事、监事和高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人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的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。罗漪女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关规定。