

## 威创集团股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

2022年4月26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十三次会议，会议通知已于2022年4月15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、刘秀拊女士、汪勤先生、张少锋先生、李远扬先生以通讯方式表决。会议由董事长顾桂新先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。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年年度报告及其摘要的议案》。

公司2021年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](http://www.cninfo.com.cn)），《2021年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》。

本议案将提交股东大会审议。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

《2021年度董事会工作报告》相关内容详见公司《2021年年度报告》全文第三、四节内容。

本议案将提交股东大会审议。

3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》。

4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。

《2021 年度财务决算报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 。

本议案将提交股东大会审议。

5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度合并归属于公司股东的净利润为 -395,818,900.62 元、合并未分配利润为 -573,012,291.05 元。

公司董事会决定 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。董事会认为，本次利润分配预案符合《公司章程》及公司《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的相关规定，独立董事发表了同意的独立意见。

本议案将提交公司股东大会审议。

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

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

7、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2021 年度内部控制自我评价报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 。

8、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

同意公司 2022 年度根据业务发展的需要向平安银行股份有限公司广州分行等银行申请总金额人民币壹亿伍仟万元的授信额度，期限一年，自双方签订综合授信协议之日起算。

9、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，《关于续聘会计师事务所的公告》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》。

本议案将提交股东大会审议。

**10、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》。**

经审核，2021 年度公司高级管理人员薪酬均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。具体薪酬情况详见公司《2021 年年度报告》全文第四节。

**11、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 12 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。

《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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司股东大会审议。

**12、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。**

同意于 2022 年 5 月 20 日(星期五)14:30 时在公司 1 楼会议室召开公司 2021 年度股东大会审议相关事项。公司独立董事郜树智先生、张少锋先生、李远扬先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。《关于召开 2021 年度股东大会的通知》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》。

**13、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划〉的议案》。**

为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，进一步细化利润分配政策的条款，强化回报股东意识，积极回报投资者，公司董事会根据中国证监会《上市

公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求制订了《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案将提交股东大会审议。

**14、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于广东威乐教育科技有限公司减少注册资本的议案》。**

公司的全资子公司广东威乐教育科技有限公司减少注册资本至 1000 万元，符合相关法律法规的规定，同意广东威乐教育科技有限公司本次减少注册资本的议案。

**15、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年一季度报告的议案》。**

2022 年第一季度报告全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)）。

### **三、备查文件**

第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

威创集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 27 日