

威创集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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5月17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十五次会议，会议通知已于2022年5月12日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席会议8人，其中展钰堡先生、王国华先生、刘秀娟女士、汪勤先生、郜树智先生、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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，其中：顾桂新先生回避了表决。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会同意《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、独立董事对公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）发表的独立意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》摘要同日刊登在《证券时报》。

由于顾桂新先生系本次激励计划的激励对象，故回避表决。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2022 年 6 月 2 日(星期四)14:30 时在公司 1 楼会议室召开公司 2022 年度第一次临时股东大会审议相关事项。《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和《证券时报》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见。

特此公告。

威创集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 17 日