

威创集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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6月2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十六次会议，会议通知已于2022年5月26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、刘秀据女士、王国华先生、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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，其中：顾桂新先生回避了表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定及公司2022年度第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《激励计划（草案修订稿）》规定的授予条件已经成就，同意以2022年6月2日为本激励计划的授予日，以1.92元/股的授予价格向符合授予条件的187名激励对象授予限制性股票969.902万股。

具体内容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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

由于顾桂新先生系本次激励计划的激励对象，故回避了表决。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
 - 2、独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见。
- 特此公告。

威创集团股份有限公司

董 事 会

2022年6月2日