

## 威创集团股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

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

2023年7月26日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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六届董事会第二次会议，会议通知已于2023年7月19日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中陆宇先生、陈晓梦女士、耿志坚先生、曹秀明先生、张文栋先生、梁春晖先生、高芝平先生以通讯方式表决。会议由董事长陆宇先生主持，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，1票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让公司全资子公司股权的议案》。

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《关于转让公司全资子公司股权的公告》。

本议案尚需提交2023年度第三次临时股东大会审议。

董事李昂对议案投反对票，反对理由：董事李昂认为本次交易完成后，将导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形；常青藤智库（北京）教育科技有限公司评估基准日2023年3月31日的股东全部权益价值为负，无法履行付款承诺的或有风险较高。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年度第三次临时股东大会的议案》。

同意于2023年8月15日（星期二）下午14:30，在公司1号楼13A会议室以现场

与网络投票结合的方式召开公司2023年度第三次临时股东大会。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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

威创集团股份有限公司

董 事 会

2023年7月26日