

威创集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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10月30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六届董事会第六次会议，会议通知已于2023年10月20日以通讯的方式送达各位董事。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7票同意，1票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2023年三季度报告全文>的议案》。

公司2023年三季度报告全文于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

公司董事李昂无法保证公司2023年三季度报告内容真实、准确、完整，因此投反对票。

三、备查文件

第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2023年10月30日