

北京万集科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 9 月 15 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第一次会议的通知，并于 2020 年 9 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》；

会议选举翟军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。翟军先生个人简历详见附件。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

（1）董事会审计委员会成员：施丹丹女士、巨荣云先生、刘会喜先生，其中施丹丹女士担任审计委员会主席。

（2）董事会战略委员会成员：翟军先生、黄涛先生、练源先生，其中翟军

先生担任战略委员会主席。

(3) 董事会薪酬与考核委员会成员：黄涛先生、施丹丹女士、翟军先生，其中黄涛先生担任薪酬与考核委员会主席。

公司董事会专门委员会委员的任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述各专门委员个人简历详见附件。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任翟军先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。翟军先生个人简历详见附件。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员、监事换届离任的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任崔学军先生、刘会喜先生、辛博坤先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。崔学军先生、刘会喜先生、辛博坤先生个人简历详见附件。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员、监事换届离任的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司技术总监的议案》；

同意聘任邓永强先生为公司技术总监，任期三年，自本次会议通过之日起至

第四届董事会届满之日止。邓永强先生个人简历详见附件。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员、监事换届离任的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任刘明先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。刘明先生个人简历详见附件。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员、监事换届离任的公告》、《关于聘任公司财务总监的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任辛博坤先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。辛博坤先生个人简历详见附件。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于聘任高级管理人员及部分董事、高级管理人员、监事换届离任的公告》、《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任范晓倩女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。范晓倩女士个人简历详见附件。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

同意聘任梁庆女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。梁庆女士个人简历详见附件。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，为保障中小投资者利益，公司董事会根据公司 2020 年第一次临时股东大会授权，就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响及拟采取的填补措施进行了认真分析、同时结合公司第三届董事会第二十九次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销 2017 年度股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，对发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响情况等内容进行调整，相关主体就拟采取的填补措施能够得到切实履行作出了承诺。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及相关独立意见，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 22 日

附件：

翟军先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学高级管理人员工商管理硕士，于 1994 年创建北京万集科技股份有限公司，并一直担任公司董事长兼总经理。翟军先生一直专注于智能交通行业，为行业内的领军人物，入选 2019 年中组部“万人计划”。

截至本公告日，翟军先生持有本公司股份共 99,154,836 股，为公司控股股东、实际控制人，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

崔学军先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年毕业于北京石油化工学院，本科学历，化工机械专业，高级工程师。1995 年 2 月加入公司，现任公司董事、副总经理，主要负责公司工程服务管理业务。

截至本公告日，崔学军先生持有本公司股份共 9,381,912 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

刘会喜先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械设计与制造专业。现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，刘会喜先生持有本公司股份共 1,817,190 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及

《公司章程》的规定。

邓永强先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，材料学专业，高级工程师、系统分析师。2002 年北京科技大学毕业后加入公司，一直从事智能交通领域的技术开发工作。历任公司软件工程师、软件部经理、动态称重部及系统集成部经理、研发中心主任、动态称重产品事业部技术总监。现任公司董事、北京研究院院长，主要负责智能网联、激光雷达产品相关研发业务。

截至本公告日，邓永强先生持有本公司股份共 417,060 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

张宁先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理硕士。2014 年 1 月加入公司，历任总经理助理、沈阳分公司经理，现任 ETC 产品事业部总经理，主要负责 ETC 产品事业管理相关工作。

截至本公告日，张宁先生持有本公司限制性股票共 59,400 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

练源先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国谢菲尔德大学工学硕士，清华大学工商管理硕士，CFA。2011 年 6 月至 2019 年 8 月任北京万集科技股份有限公司董事会秘书，副总经理。2019 年 9 月至今任北京汉仪创新科技股份有限公司董事会秘书，副总经理。

截至本公告日，练源先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不

存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

巨荣云先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中国人民大学，工商管理硕士。曾任职北京交通管理干部学院教研室主任、中国公路杂志社副社长，现任中国公路学会副秘书长，公司独立董事。获“全国交通系统优秀教师”、“全国科协系统先进工作者”称号。

截至本公告日，巨荣云先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

施丹丹女士，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师，中央财经大学会计学院客座导师。1997 年 8 月至 2004 年 12 月，就职于中华会计师事务所（后更名为中瑞华恒信会计师事务所），任职经理；2005 年 1 月至 2007 年 9 月，任利安达会计师事务所部门经理；2007 年 10 月至 2010 年 6 月，任万隆会计师事务所（现更名为瑞华）总经理助理；2010 年 7 月至今，任立信大华会计师事务所（现更名为大华会计师事务所）合伙人；2015 年 3 月至今，担任完美世界股份有限公司独立董事；2015 年 6 月至今，担任人民网股份有限公司独立董事。

截至本公告日，施丹丹女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

黄涛先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年华中科技

大学数量经济系获学士学位，1994 年华南理工大学自控系系统工程专业获硕士学位，1997 年中国社会科学院研究生院数量经济专业获博士学位。研究领域为管理科学、数量经济，长期从事管理科学、创新创业方面的教学科研及区域、企业战略方面的研究工作。1999 年北京大学光华管理学院博士后出站后留校工作至今，现任北京大学光华管理学院管理科学与信息系统系副主任、教授，兼任北京大学光华管理学院创新创业中心副主任、北京大学战略研究所理事长等职、楚天龙股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至本公告日，黄涛先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

辛博坤先生，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院软件研究所软件工程硕士，2009 年至 2020 年在东北证券股份有限公司投资银行总部历任高级业务经理、业务总监、高级业务总监、业务董事，主要从事证券保荐承销、上市公司并购重组相关业务，为证券业协会注册保荐代表人。2020 年 5 月起担任公司副总经理，2020 年 9 月起担任公司董事会秘书，主要负责公司战略规划、证券事务及投融资等工作。辛博坤先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，辛博坤先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

刘明先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、中国注册会计师（非执业）。2012 年 3 月加入公司，历任北京万集科技股份有限公司财务主管、财务部经理，现任公司财务副总监，主要负责公司财务体系日常运营及日常财务管理工作。2020 年 1 月任山东易构软件技术股份有限公司董事。

截至本公告日，刘明先生持有本公司限制性股票共 29,700 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

范晓倩女士，中国国籍，无境外居留权。1986 年 10 月出生，本科学历，管理学学士学位。2010 年 7 月至 2017 年 1 月任职于邦讯技术股份有限公司，参与 IPO 工作，后任证券事务代表。2017 年 2 月至今，任公司证券事务代表。范晓倩女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，范晓倩女士持有本公司限制性股票共 18,000 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

梁庆女士，中国国籍，无境外居留权。1981 年 9 月出生，毕业于北京师范大学，法学学士学位。2005 年 4 月加入公司，历任办公室主任、副总经理助理。现任审计部负责人。

截至目前，梁庆女士持有本公司股份 135,674 股，其中限制性股票 9,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。