

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2017-028

北京万集科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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 2017 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第十四次会议的通知，并于 2017 年 8 月 17 日在公司会议室以现场会议的方式召开会议。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《2017 年半年度报告及摘要》；

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《北京万集科技股份有限公司 2017 年半年度报告》全文及摘要。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

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 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》；

同意公司与北京阳光百校房地产开发有限公司（以下简称“阳光百校”）签署《房屋租赁合同》，预计 2017 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 15 日的交易金额不

超过 7,200 万元。

公司董事翟军为本次交易对手方阳光百校实际控制人，为关联董事，回避表决。其他非关联董事进行了表决。

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《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和相关独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于签订房屋租赁合同暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

4、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三届董事会非独立董事候选人提名的议案》；

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经审核，公司董事会选举翟军先生、崔学军先生、刘会喜先生、田林岩先生、邓永强先生、白松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

非独立董事候选人简历详见附件。公司现任独立董事就董事会换届选举发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名，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《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

5、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三届董事会独立董事候选人提名的议案》；

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经审核，公司董事会选举巨荣云先生、黄慧馨女士、黄涛先生为公司第三届独立董事候选人。

独立董事候选人简历详见附件。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的相关公告。公司现任独立董事就董事会换届选举发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名，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《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人巨荣云先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定公司第三届董事会董事薪酬的议案》；

根据董事的职权及责任，结合公司实际情况，确定公司第三届董事会董事薪酬方案如下：在公司任职的董事，仅领取岗位工资、奖金等，不享受额外的董事津贴；公司外部非独立董事，无董事津贴；独立董事津贴为每人每年人民币 8 万元（税前），除此之外，不享受公司的其他福利政策。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

依据财政部《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

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《关于公司会计政策变更的公告》。公司独立董事对此议案发表了相关独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于公司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《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

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《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《北京万集科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 19 日

附件：

北京万集科技股份有限公司

第三届董事会非独立董事候选人简历

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。1994 年创建本公司，并一直担任公司董事长兼总经理。

截至本公告日，翟军先生持有本公司股份共 56,170,720 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》3.2.3 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，万集智能执行董事，主要负责公司生产业务。

截至本公告日，崔学军先生持有本公司股份共 6,478,800 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》3.2.3 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、动态称重产品事业部总经理，主要负责动态称重产品相关业务。

截至本公告日，刘会喜先生持有本公司股份共 1,345,440 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》3.2.3 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。

田林岩先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气专业。1996 年加盟公司，一直主持公司研发和技术管理工作，历任研发部经理、技术总监职务。现任公司董事、技术总监、北京研究院院长，主要负责公司研发业务。

截至本公告日，田林岩先生持有本公司股份共 3,228,480 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》3.2.3 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，尤其是动态称重领域。历任公司软件工程师、软件部经理等、动态称重部及系统集成部经理、研发中心主任。现任公司董事、武汉万集执行董事兼总经理、动态称重产品事业部技术总监，主要负责动态称重产品相关研发业务。

截至本公告日，邓永强先生持有本公司股份共 343,200 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》3.2.3 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。

白松先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于北京矿务局城子煤矿财务科、北京矿务局财务处、运销资金科、国都证券阜成门营业部、中关村营业部总经理，现任中关村兴业（北京）投资管理有限公司副总经理、北京安期生技术有限公司董事、公司董事。

截至本公告日，白松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》3.2.3 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。

北京万集科技股份有限公司

第三届董事会独立董事候选人简历

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。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》3.2.3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。

黄慧馨女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学副教授。历任对外经济贸易大学教师，现任北京大学光华管理学院副教授，国投电力控股股份有限公司、太平洋证券股份有限公司独立董事。获北京大学光华管理学院“教学优秀奖”。

截至本公告日，黄慧馨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》3.2.3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年华中科技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。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。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。

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》3.2.3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。