

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2017-048

北京万集科技股份有限公司 第三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”）于 2017 年 9 月 15 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第二次会议的通知，并于 2017 年 9 月 26 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《关于对外投资暨增资广东联邦车网科技股份有限公司的议案》。

同意公司拟使用自有资金出资人民币 5004 万元认购广东联邦车网科技股份有限公司（以下简称“联邦车网”）增发的 556 万股，挂牌底价为 9 元/股，每股票面金额为 1 元。认购完成后，联邦车网注册资本增至 5556 万元，公司将持有联邦车网 10%的股权。

本次增资公司需向南方联合产权交易中心提交资料进行资格预审，最终由联邦车网审查确定合格意向投资方。

三、备查文件

《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2017年9月28日