

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2017-054

北京万集科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 10 月 13 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第三次会议的通知，并于 2017 年 10 月 24 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 年第三季度报告》。

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《北京万集科技股份有限公司 2017 年第三季度报告》全文。

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股股东向万集科技提供财务资助暨关联交易的议案》。

公司控股股东、实际控制人、现任公司董事长兼总经理翟军先生拟向公司提供不超过 2000 万元人民币的财务资助，财务资助有效期自第三届董事会第三次会议审议通过之日起三个月，公司可以根据实际经营情况在财务资助有效期及额度范围内连续、循环使用，该资金主要用于补充公司的流动资金。

关联董事翟军先生对该议案回避表决，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《关于控股股东向万集科技提供财务资助暨关联交易的公告》。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《独立董事关于控股股东向万集科技提供财务资助暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于控股股东向万集科技提供财务资助暨关联交易的独立意见》。公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了《东北证券关于控股股东向万集科技提供财务资助暨关联交易的核查意见》。

三、备查文件

《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2017年10月26日