

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2017-061

北京万集科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 10 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第四次会议的通知，并于 2017 年 11 月 22 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 8 名，董事黄慧馨女士未出席会议，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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围及修改<公司章程>的议案》；

根据公司限制性股票激励计划的实施进展，向 93 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）股票 159.6 万股的授予登记工作已经完成，公司注册资本由人民币 10,670 万元变更为人民币 10,829.6 万元，公司股份总数由 10,670 万股增加至 10,829.6 万股。

根据公司战略发展规划，为适应公司的未来发展需要，公司注册地址由原“北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 601”变更为“北京市海淀区中关村软件园 12 号楼 1-3 层 A 区和 B 区”。

因公司业务发展需要，对公司营业范围作出变更。变更后经营范围为“计算机与电子信息的技术开发、技术服务、技术咨询；系统集成；产品设计；产品安装；专业承包；销售自产产品；技术进出口；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产；以下项目限分支机构经营：生产加工（装配）智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备。”

根据公司实际情况，拟对《北京万集科技股份有限公司章程》进行修订，公司授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。

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《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围及修改<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2016 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，完成了公司 2016 年的审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2017 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

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《关于续聘公司 2017 年度审计机构的公告》。公司独立董事对此议案发表了相关独立意见，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《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》；

同意公司拟与新疆万智创程股权投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资人民币 3,000 万元，设立“北京万集智能系统工程科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准），其中本公司出资人民币 1,800 万元，占注册资本的 60%。

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《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，该额度在授权期限内可循环使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内，到期后归还至募集资金专用账户。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事、保荐机构对此议案发表了相关独立意见及核查意见，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》、《东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第三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 年第三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三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2017年11月23日