

## 北京万集科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 2018 年 3 月 23 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第五次会议的通知，并于 2018 年 4 月 3 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 年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度总经理工作报告》；

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度董事会工作报告》；

公司第二届董事会独立董事刘文杰、刘学、肖淑芳及现任独立董事巨荣云、黄慧馨、黄涛分别向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在公司 2017 年年度股东大会述职。独立董事述职报告具体内容详见同日中

国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入 62,856.69 万元，比上年同期下降 1.13%；营业利润 3,815.77 万元，比上年同期下降 21.85%；利润总额 3,913.06 万元，比上年同期下降 52.08%；归属于上市公司股东的净利润 3,790.33 万元，比上年同期下降 45.34%。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分配预案》；

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 37,903,346.88 元，母公司实现的净利润 35,437,149.66 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司 2017 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,543,714.97 元，加上年初未分配利润 261,864,033.16 元，减去支付的股利 26,675,000.00 元，报告期末公司可供股东分配利润为 269,548,665.07 元。

以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 108,296,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元人民币（含税），共计派发现金股利 7,580,720 元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》；

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 年度内部控制自我评价报告》。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017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《北京万集科技股份有限公司董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》；

公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则第 8 号-资产减值》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止 2017 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司 2017 年度计提资产减值准备共计 17,805,595.74 元。

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 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

9、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 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 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，不会对公司财务报表产生重大影响，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《关于会计政策变更的公告》。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向中国

工商银行股份有限公司申请综合授信的议案》；

同意公司 2018 年度向中国工商银行股份有限公司申请综合授信，总额度不超过人民币 1,000 万元，期限一年。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司申请综合授信的议案》；

同意公司 2018 年度向北京银行股份有限公司申请综合授信，总额度不超过人民币 2 亿元（含原有未到期授信），期限三年。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案》；

同意公司 2018 年度向中国民生银行股份有限公司申请综合授信，总额度不超过人民币 1 亿元（含原有未到期授信），期限一年。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年董事及高级管理人员薪酬的议案》；

同意公司董事（不含独立董事）2018 年薪酬根据公司 2018 年度的实际经营情况上浮或者下调，公司高级管理人员 2018 年薪酬根据薪酬绩效管理办法及公司 2018 年度的实际经营情况上浮或者下调。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与山东易构软件技术股份有限公司进行日常关联交易的议案》；

因生产经营需要，同意公司与山东易构软件技术股份有限公司进行日常关联

交易，预计 2018 年度的交易金额为不超过人民币 1,000 万元（具体以双方签订的合同为准）。

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《关于公司与山东易构软件技术股份有限公司进行日常关联交易的公告》。

15、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与广东联邦车网科技股份有限公司进行日常关联交易的议案》；

因生产经营需要，同意公司与广东联邦车网科技股份有限公司进行日常关联交易，预计 2018 年度的交易金额为不超过人民币 2,000 万元（具体以双方签订的合同为准）。

公司董事翟军先生为本次交易对手方联邦车网董事，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《关于公司与广东联邦车网科技股份有限公司进行日常关联交易的公告》。

16、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>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《北京万集科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

17、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 年年度股东大会的议案》。

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 年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2018年4月5日