

北京万集科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第六次会议的通知，并于 2018 年 4 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《2018 年第一季度报告》；

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 2018 年第一季度报告》全文。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的议案》；

根据《2017 年度限制性股票与股票期权激励计划》和《2017 年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于薛锋等 3 名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的 2017 年度授予的限制性股票，共计 3.80 万股。此外，因 2017 年度公司层面业绩未达到《2017 年度限制性股票与股票期权激励计划》规定的第一个解除限售期解限条件，即以 2016 年主营业务收入为基数，2017 年主营业

务收入增长率不低于 15%，董事会审议决定回购注销其他 90 名限制性股票激励对象 2017 年度限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期已获授尚未解锁的限制性股票 62.32 万股。因此，本次限制性股票回购涉及激励对象 93 人，注销限制性股票 66.12 万股，回购价格为授予价格即每股 14.70 元。

根据《2017 年度限制性股票与股票期权激励计划》和《2017 年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于激励对象赖康离职，不再符合激励条件，董事会审议决定回购注销上述激励对象 2017 年度授予的股票期权，共计 0.8 万份。此外，因 2017 年度公司层面业绩未达到《2017 年度限制性股票与股票期权激励计划》规定的第一个行权期行权条件，即以 2016 年主营业务收入为基数，2017 年主营业务收入增长率不低于 15%，董事会审议决定注销其他 40 名股票期权激励对象 2017 年度限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期已获授尚未行权的股票期权 11.84 万份。因此，本次股票期权注销涉及激励对象 41 人，注销股票期权 12.64 万份。

公司董事刘会喜、邓永强为本次股权激励计划有关激励对象的关联方，刘会喜和邓永强为关联董事，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《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见，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。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、会议以 9 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、经营范围及修改<公司章程>的议案》；

因公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票，公司注册资本由人民币 10,829.6 万元变更为人民币 10,763.48 万元，公司股份总数由 10,829.6 万股变更至 10,763.48 万股。

因公司业务发展的需要，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；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，上述变更的经营范围最终以工商机构核准的内容为准。

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《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年第一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《关于召开 2018 年第一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 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

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六次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日