

北京万集科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 6 月 15 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第七次会议的通知，并于 2018 年 6 月 27 日在公司以现场结合通讯表决方式召开会议。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《关于参与公开摘牌收购重庆华虹电子有限公司 48% 股权的议案》；

同意公司与重庆通渝科技有限公司（以下简称“重庆通渝”）组成联合体，共同收购上海华虹集成电路有限责任公司（以下简称“上海华虹”）持有的重庆华虹电子有限公司（以下简称“重庆华虹”）51% 的股权，重庆华虹在重庆联合产权交易所挂牌价格为 551.40 万元。其中本公司使用自有资金出资人民币 518.96 万元，重庆通渝出资人民币 32.44 万元。本次股份转让完成后，公司将持有重庆华虹 48% 股权，重庆通渝将持有重庆华虹 3% 股权。

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《关于参与公开摘牌收购重庆华虹电子有限公司 48% 股权的公告》。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》。

同意公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信，总额度人民币3,000万元，期限1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。

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七次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2018年6月28日