

北京万集科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 13 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第八次会议的通知，并于 2018 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议。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 年半年度报告及摘要》；

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 2018 年半年度报告》全文及摘要。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年半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《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；

因公司业务发展需要，对公司经营范围作出变更，变更后经营范围为“计算

机与电子信息、无线数据终端、车联网终端产品、车载无线终端产品、机动车检测、光电子产品及雷达、车用电子产品的技术开发、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 年第二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《关于变更部分募投项目实施地点的议案》；

为降低动态称重产品运输成本，提高运营效率，公司拟变更募投项目“智能交通设备研发及扩产项目”中动态称重系统的实施地点，由原地点“北京市顺义区北小营镇府前街 21 号”变更为“北京市顺义区北小营镇府前街 21 号”和“河北省沧州市青县经济开发区机箱产业园支路东侧”两个地点：其中电子元器件的生产、装配在北京市顺义区实施，秤台及其他配件的生产、装配在河北省沧州市青县实施。其他募集资金的用途、建设内容及实施方式等均不变。

公司本次仅涉及部分募集资金项目实施地点的变更，未改变公司募集资金的用途、募集资金投资项目的实施主体和投资方向，不会改变募集资金投资项目的投资总额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司董事会同意上述变更部分募投项目的实施地点。

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《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。公司独立董事对此议案发表了相关独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于公司相关事项

的独立意见》。公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了《东北证券关于万集科技变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》。

5、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 年第二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 年第二次临时股东大会的公告》。

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八次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 25 日