

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2019-002

## 北京万集科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）于 2019 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第十一次会议的通知，并于 2019 年 1 月 29 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《关于对全资子公司增资、变更名称及法定代表人的议案》；

同意公司拟使用自有资金人民币 490 万元对全资子公司北京万集智能设备有限公司（以下简称“万集智能设备”）进行增资。增资完成后，万集智能设备的注册资本将由人民币 10 万元增加至人民币 500 万元，公司仍持有万集智能设备 100%的股权。同意万集智能设备拟将名称变更为“北京万集智能网联技术有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准），法定代表人变更为翟军。

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《关于对全资子公司增资、变更名称及法定代表人的公告》。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

### 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十一次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 31 日