证券代码：300552　　证券简称：万集科技　　公告编号：2019-051

北京万集科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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“公司”或“本公司”）于 2019 年 7 月 12 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第十七次会议的通知，并于 2019 年 7 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《关于参与山东高速信联支付有限公司混改增资的议案》。

同意公司拟参与国企混改对山东高速信联支付有限公司（下简称“山高信联”、“标的公司”）增资，公司拟通过参与山东产权交易中心公开挂牌引进战略投资者的形式获得本次对山高信联的增资权，公司拟以自有资金出资不超过人民币5,000万元对其进行增资，完成本次增资后，公司将持有山高信联5%的股权。公司将以单独摘牌或与其它意向投资者组成联合体的形式共同摘牌。目前公司尚未签署相关协议。

山高信联存在一项债权，债权金额不超过2,000万元，根据山东产权交易中心公开挂牌信息显示，意向投资方须承诺，协助标的公司优化经营性资产质量，促进企业良性发展，包括但不限于在支付给标的公司每股认购价计算的投资款基础上再增加不超过2,000万元的投资款，用于弥补标的公司不超过2,000万元的长期应收债权（包含利息、滞纳金、违约金等），意向投资方获得对应债权的所有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

权益（包含利息、滞纳金、违约金等）。公司拟以不超过750万元的投资款，用于弥补标的公司不超过750万元的长期应收债权，获得对应债权的所有权益（包含利息）。

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《关于参与山东高速信联支付有限公司混改增资的公告》。

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十七次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn