

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2019-095

北京万集科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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10月18日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第二十一次会议的通知，并于2019年10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《2019年第三季度报告》；

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2019年第三季度报告》全文。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2018年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，完成了公司2018年的审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普

通合伙) 为公司 2019 年度审计机构, 聘期一年。并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

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《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及相关独立意见, 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《独立董事关于续聘公司 2019 年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年第四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《关于召开 2019 年第四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 2019 年第四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二十一次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日