

北京万集科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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2020年2月17日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第二十三次会议的通知，并于2020年2月27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《关于对外投资设立深圳市万集科技有限公司的议案》。

同意公司拟使用自有资金人民币1,000万元，设立“深圳市万集科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。本公司出资人民币1,000万元，占注册资本的100%。

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《关于对外投资设立深圳市万集科技有限公司的公告》。

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二十三次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2020年2月28日