

北京万集科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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 4 月 14 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第二十五次会议的通知，并于 2020 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开会议。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《2020 年第一季度报告》；

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 2020 年第一季度报告》全文。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益等相关财务指标，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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《北京万集科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

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《关于公司会计政策变更的公告》。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》；

同意公司 2020 年度向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信，总额度人民币 7,000 万元，期限一年。由法人代表翟军提供个人无限连带责任保证。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司申请综合授信的议案》；

同意公司 2020 年度向北京银行股份有限公司申请综合授信，总额度不超过人民币 2 亿元（含原有未到期授信），期限三年。同意北京银行追抵公司名下坐落于北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 6 层 601 的房产及土地使用权、北京市顺义区上宏西路 20 号院的部分房产及土地使用权的抵押担保，并同意北京银行追加公司董事长兼总经理翟军及其配偶范春阳的个人无限连带保证责任。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》；

同意公司 2020 年度向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，总额度不超过人民币 1 亿元（含原有未到期授信），期限一年。由法人代表翟军及其配偶范春阳提供个人无限连带责任保证。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于深圳子公司变更注册地址的议案》；

为满足子公司深圳市万集科技有限公司（以下简称“深圳万集”）的经营发展需求，同意深圳万集注册地址由“深圳市南山区粤海街道麻岭社区科研路 9 号比克科技大厦 1801A 室”变更为“深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道 2007 号创新广场裙楼 403-1”。上述信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司增加注册资本及修改<公司章程>的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司因实施 2019 年度利润分配预案而增加注册资本的实际情况，董事会同意公司增加注册资本及修改《公司章程》。

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《关于公司增加注册资本及修改<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决，公司将在股东大会审议通过相关事项后，授权公司董事会及相关管理人员向工商登记机关办理工商变更登记手续，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

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二十五次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日