

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2021-021

## 北京万集科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 2021 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第七次会议的通知，并于 2021 年 4 月 13 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《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司（含分公司）使用不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、投资回报相对较好的保本型理财产品，以提高公司资金使用效率、合理利用自有资金，使用期限自董事会审议通过之日起至 2022 年 4 月 30 日止，在上述额度内，资金可滚动使用。

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《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

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〈战略委员会实施细则〉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《战略委员会实施细则》。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉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《审计委员会实施细则》。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉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《薪酬与考核委员会实施细则》。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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《董事会秘书工作细则》。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉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《信息披露管理办法》。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉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《投资者关系管理办法》。

8、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持有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持有本公司股份及其变动管理制度》。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信

息知情人登记备案制度>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《内幕信息知情人登记备案制度》。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>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《规范与关联方资金往来管理制度》。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>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《重大信息内部报告制度》。

### **三、备查文件**

1、《北京万集科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日