

## 北京万集科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 19 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第八次会议的通知，并于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场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《2020 年度报告及摘要》；

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 年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度总经理工作报告》；

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；

公司现任独立董事巨荣云、施丹丹、黄涛、历任独立董事黄慧馨分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会述职。独立董事述职报告具体内容详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网

站。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入 166,258.74 万元，比上年同期下降 50.39%；营业利润 69,033.39 万元，比上年同期下降 31.42%；利润总额 69,018.55 万元，比上年同期下降 31.50%；归属于上市公司股东的净利润 60,293.27 万元，比上年同期下降 30.82%。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 602,932,742.60 元，母公司实现的净利润 602,526,942.69 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司按净利润的 10%提取法定公积金。法定公积金累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。报告期末法定盈余公积金累计余额已经超过公司注册资本的 50%，当期未提取法定公积金，母公司当年实现的可供分配利润为 602,526,942.69 元。

以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 197,916,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.1 元人民币（含税），共计派发现金股利 120,729,077.20 元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

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 2020 年度利润分配预案的公告》。公司独立董事对此议案发表了相关独立意见，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《独立董事关于公司相关事

项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；

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 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对此议案发表了相关独立意见，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《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 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 2021 年第一季度报告》全文。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年董事及高级管理人员薪酬的议案》；

同意公司董事（不含独立董事）2021 年薪酬根据公司 2021 年度的实际经营情况上浮或者下调，公司高级管理人员 2021 年薪酬根据薪酬绩效管理办法及公司 2021 年度的实际经营情况上浮或者下调，公司董事会授权公司总经理等管理层实施薪酬发放相关事宜。

公司独立董事对此议案发表了相关独立意见，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《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、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国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，执行新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。本次变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，不存在

损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

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》。公司独立董事对此议案发表了相关独立意见，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《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

10、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 2021 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。

11、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 2021 年度向北京银行股份有限公司申请综合授信，总额度人民币 1 亿元，额度有效期（提款期）为自合同订立日起 2 年。同意北京银行追抵公司坐落于海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 6 层 601 的房产及土地使用权，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。

12、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 2021 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。

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）相关规定，结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求，同意对《公司章程》相关条款进行修订。

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章程》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>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《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

15、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>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《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

16、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>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《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

17、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集

资金管理办法>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《募集资金管理办法》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

18、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>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《对外投资管理办法》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

19、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>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《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

20、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>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《关联交易管理办法》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

21、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<子公司（全资、控股、参股）管理制度>的议案》;

为进一步完善对子公司的管理，规范公司投资行为，维护公司和全体投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京万集科技股份有限公司章程》等法律、法规、规定和公司相关制度的有关规定，同意公司制定《子公司（全资、控股、参股）管理制度》。

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《子公司（全资、

控股、参股)管理制度》。

22、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司变更公司名称的议案》;

因公司战略发展需要,同意全资子公司名称由“武汉万集信息技术有限公司”变更为“武汉万集光电技术有限公司”。上述信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。

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《关于全资子公司变更公司名称的公告》。

23、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

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 2020 年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日