

北京万集科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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 6 月 21 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第九次会议的通知，并于 2021 年 6 月 25 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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购参股子公司北京越畅通科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案》；

同意公司拟以自有资金人民币 875 万元对北京越畅通科技有限公司（以下简称“越畅通”）进行部分股权收购并增资。其中，公司向越畅通股东文印收购越畅通 20% 股权（对应出资额 122.40 万元），收购对价 300 万元；公司向越畅通股东北京畅通融信科技中心收购 5% 股权（对应出资额 30.6 万元），收购对价 75 万元；公司向越畅通增资 500 万元，越畅通注册资本由 612 万元增加至 816 万元，公司为新增 204 万元出资的出资人，增资金额与新增注册资本差额部分 296 万元计入资本公积金。本次收购越畅通部分股权并增资后公司持有越畅通 57.48% 股权。

公司董事张宁先生任越畅通董事，为关联董事，回避表决。其他非关联董事进行了表决。

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《关于收购参股子公司北京越畅通科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的公告》。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《独立董事关于收购参股子公司北京越畅通科技有限公司部分股权并增资暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整 2017 年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。

鉴于公司 2020 年度权益分派已于 2021 年 5 月 28 日实施完毕。2020 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 197,926,560 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.099690 元人民币，不进行资本公积转增股本，不送红股。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定及 2017 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定对 2017 年度限制性股票与股票期权激励计划剩余股票期权行权价格进行调整，调整后剩余股票期权行权价格为 14.830031 元/股。

公司董事邓永强先生为本次股权激励计划有关激励对象的关联方，邓永强先生为关联董事，回避表决。其他非关联董事进行了表决。

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《关于调整 2017 年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。公司独立董事对此议案发表了相关独立意见、律师出具了法律意见，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》、《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司 2017 年度限制性股票与股票期权激励计划调整股票期权行权价格的法律意见》。

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九次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2021年6月26日