

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2021-057

**北京万集科技股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本、经营范围**  
**及修改《公司章程》的公告**

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。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

**一、公司注册资本变更情况**

公司于2020年10月12日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2017年度限制性股票与股票期权激励计划第三个解除限售/行权期可解除限售/行权的议案》，公司《2017年度限制性股票与股票期权激励计划》股票期权第三个行权期符合行权条件的激励对象人数为37人，可行权的股票期权数量为15.12万份。鉴于2017年度限制性股票与股票期权激励计划第三个行权期全部已自主行权15.12万份，公司注册资本增加15.12万元，暨注册资本由人民币19,777.7520万元变更为人民币19,792.8720万元，公司股份总数增加15.12万股，暨公司股份总数由19,777.7520万股变更为19,792.8720万股。

因公司回购注销已获授但尚未解除限售的2019年授予的限制性股票共计0.54万股，公司注册资本减少0.54万元，暨注册资本由人民币19,792.8720万元变更为人民币19,792.3320万元，公司股份总数减少0.54万股，暨公司股份总数由19,792.8720万股变更为19,792.3320万股。综上所述，公司注册资本由人民币19,777.7520万元变更为人民币19,792.3320万元，公司股份总数由19,777.7520万股变更至19,792.3320万股。

**二、公司经营范围变更情况**

因公司业务发展需要，对公司经营范围作出变更，由原“计算机与电子信息、无线数据终端、车联网终端产品、车载无线终端产品、机动车检测、光电子产品及雷达、车用电子产品、集成电路产品、微电子产品、半导体材料及器件的技术开发、技术服务、技术咨询；系统集成；产品设计；集成电路设计；集成电路芯片设计；产品安装；专业承包；销售自产产品；技术进出口；以下项目限分支机构经营：生产加工（装配）智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备。”变更为“计算机与电子信息、无线数据终端、车联网终端产品、车载无线终端产品、机动车检测、光电子产品及雷达、车用电子产品、集成电路产品、微电子产品、半导体材料及器件的技术开发、技术服务、技术咨询；**工程设计**；系统集成；产品设计；集成电路设计；集成电路芯片设计；产品安装；专业承包；销售自产产品；技术进出口；以下项目限分支机构经营：生产加工（装配）智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备。”

### 三、修改《公司章程》部分条款情况

公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：

修订前：

**第六条** 公司注册资本为人民币 **19,777.7520** 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会办理注册资本的变更登记手续。

**第十三条** 经依法登记，公司的经营范围为：计算机与电子信息、无线数据终端、车联网终端产品、车载无线终端产品、机动车检测、光电子产品及雷达、车用电子产品、集成电路产品、微电子产品、半导体材料及器件的技术开发、技术服务、技术咨询；系统集成；产品设计、**集成电路及集成电路芯片设计**；产品安装；专业承包；销售自产产品；技术进出口；以下项目限分支机构经营：生产

加工（装配）智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备。

**第十九条** 公司股份总数为 **19,777.7520 万股**，每股面值 1 元，全部为人民币普通股。

修订后：

**第六条** 公司注册资本为人民币 **19,792.3320 万元**。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会办理注册资本的变更登记手续。

**第十三条** 经依法登记，公司的经营范围为：计算机与电子信息、无线数据终端、车联网终端产品、车载无线终端产品、机动车检测、光电子产品及雷达、车用电子产品、集成电路产品、微电子产品、半导体材料及器件的技术开发、技术服务、技术咨询；**工程设计；系统集成；产品设计；集成电路设计；集成电路芯片设计；**产品安装；专业承包；销售自产产品；技术进出口；以下项目限分支机构经营：生产加工（装配）智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备。

**第十九条** 公司股份总数为 **19,792.3320 万股**，每股面值 1 元，全部为人民币普通股。

#### **四、其它事项说明**

公司此次拟修改《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会以特别决议审议，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。

#### **五、备查文件**

1、《北京万集科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2021年8月7日