

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2022-004

## 北京万集科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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 2022 年 1 月 7 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知，并于 2022 年 1 月 11 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《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及变更部分募集资金投资项目的议案》；

经审议，董事会认为：本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及变更部分募集资金投资项目，是基于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划募集资金金额，并根据各募集资金投资项目当前具体情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及变更部分募集资金投资项目。

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《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及变更部分募集资金投资项目的公告》。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》。公

司保荐机构东北证券股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）募集资金已到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次发行股票募集资金到账情况出具了验资报告，确认募集资金到账。本次募集资金到位前，为保证募投项目正常进行，公司以自有资金先行投入募集资金投资项目，董事会同意公司使用募集资金 19,724.14 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。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》。公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京万集科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

公司根据《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司资产实际情况及财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。董事会同意本次会计估计变更。

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《关于会计估计

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》。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟以公开摘牌方式参与湖南省交通科学研究院有限公司 6.4761%股权转让项目的议案》。

经审议，董事会同意公司以公开摘牌方式参与湖南省交通科学研究院有限公司 6.4761%股权转让项目，交易底价为人民币 5,099.92875 万元，同时授权公司经营管理层办理公开摘牌、签订相关协议、股权变更等相关事宜。

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《关于拟以公开摘牌方式参与湖南省交通科学研究院有限公司 6.4761%股权转让项目的公告》。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

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 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

### 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十七次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 13 日