

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2022-075

北京万集科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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8月3日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第二十六次会议的通知，并于2022年8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《2022年半年度报告及摘要》；

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2022年半年度报告》及摘要。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。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》。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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

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二十六次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2022年8月13日