

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2022-088

## 北京万集科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）于2022年9月13日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第二十八次会议的通知，并于2022年9月19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5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，并经公司2022年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2022年9月19日为授予日，并同意向符合授予条件的419名激励对象授予656.70万股限制性股票。

公司董事刘会喜、邓永强、张宁、房颜明为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。

公司监事会对激励对象名单进行了核查，独立董事对该事项发表了独立意见。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相关公告。

#### 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二十八次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2022年9月20日