

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2022-091

## 北京万集科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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2022年10月20日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第二十九次会议的通知，并于2022年10月26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年第三季度报告》；

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年第三季度报告》。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》。

为满足公司生产经营及日常办公需要，同意公司与北京立腾行企业管理有限公司签订《房屋租赁合同》暨进行关联交易，房屋租赁期为2023年1月1日至2023年12月31日，租赁地址为北京市海淀区中关村软件园12号楼A区，租赁面积12,308.85平方米，预计租赁期交易金额为28,304,200.58元（具体以签订合同为准）。

公司董事翟军先生为本次交易对手方立腾行实际控制人，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《关于签订<房屋租赁合同>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《独立董事关于公司相关事项的事前认可意见》、《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与关联方签订<房屋租赁合同>暨关联交易的核查意见》。

### 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

2022年10月28日