

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2023-028

北京万集科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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 2023 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十二次会议的通知，并于 2023 年 4 月 27 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《2023 年第一季度报告》；

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 2023 年第一季度报告》全文。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司申请综合授信的议案》。

同意公司 2023 年度向中国工商银行股份有限公司申请综合授信，总额度不超过人民币 10,000 万元，期限一年。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

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三十二次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2023年4月28日