

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2018-064

北京万集科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 2018 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第十次会议的通知，并于 2018 年 10 月 29 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《2018 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 2018 年第三季度报告》全文。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立河北全资子公司的议案》；

同意公司拟使用自有资金人民币 100 万元，设立“河北万集智能网联技术有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。本公司出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%。

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《关于对外投资

设立河北全资子公司的公告》。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为北京银行股份有限公司提供授信额度补充抵押担保的议案》；

同意补充抵押公司名下坐落于北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 6 层 601 的房产及土地使用权、北京市顺义区上宏西路 20 号院的部分房产及土地使用权为北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）的综合授信人民币 10,000 万元整提供补充抵押担保，期限 3 年。并同意北京银行追加公司法定代表人翟军先生及其配偶范春阳女士的个人无限连带保证责任。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。

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《关于公司为北京银行股份有限公司提供授信额度补充抵押担保的公告》。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《关于变更会计师事务所的议案》；

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，同意变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2018 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

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《关于变更会计师事务所的公告》。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《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》；

同意公司注册地址由原“北京市海淀区中关村软件园 12 号楼一层 A101 B101 二层 A201 B201 三层 A301 B301”变更为“北京市海淀区中关村软件园 12 号楼 A 区”。

根据公司实际情况，拟对《北京万集科技股份有限公司章程》进行修订，公司授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。上述变更的注册地址最终以工商机构核准的内容为准。

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《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日