

## 北京万集科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 2019 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第十四次会议的通知，并于 2019 年 6 月 5 日在公司会议室以现场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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

同意公司将“智能交通设备研发及扩产项目”及“全国营销及服务支撑网络项目”实施结项，并将上述项目节余募集资金及利息永久补充流动资金。

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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。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《独立董事关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》。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部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

### 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十四次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2019年6月6日