

## 北京万集科技股份有限公司 第三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 2020 年 8 月 28 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第二十九次会议的通知，并于 2020 年 9 月 3 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《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》；

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经审核，公司董事会选举翟军先生、崔学军先生、刘会喜先生、邓永强先生、张宁先生、练源先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历详见附件。

练源先生 2011 年 9 月至 2019 年 8 月任公司董事会秘书，副总经理，离任后三年内再次被提名为公司董事。公司董事会认为：练源先生熟悉资本市场，持有 CFA 等相关专业证书；并且对公司所处行业有较深理解，曾参与公司长期战略规划制定。董事会希望练源先生在公司战略规划和投资领域提供其专业和中立客观的意见。练源先生离任后未有买卖公司股票情况。

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关于董事会换届选举的公告》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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《北京万集科技股份有限公司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股东大会审议，并采用累积投票制选举。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》；

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经审核，公司董事会选举巨荣云先生、施丹丹女士、黄涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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《北京万集科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，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《北京万集科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定公司第四届董事会董事薪酬的议案》；

根据董事的职权及责任，结合公司实际情况，确定公司第四届董事会董事薪酬方案如下：在公司任职的董事，仅领取岗位工资、奖金等，不享受额外的董事

津贴；公司外部非独立董事，无董事津贴；独立董事津贴为每人每年人民币 8 万元（税前），除此之外，不享受公司的其他福利政策。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任辛博坤先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。辛博坤先生个人简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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《北京万集科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2017 年度股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

根据《2017 年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》和《2017 年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于公司 2017 年度限制性股票与股票期权激励计划中练源等 7 名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，经董事会审议决定回购注销上述激励对象 2017 年度股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 11.0160 万股，回购价格为每股 7.28 元。

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《关于回购注销 2017 年度股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见，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》、《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册

资本及修改<公司章程>的议案》;

因公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票共 11.0160 万股, 回购价格为每股 7.28 元, 公司注册资本由人民币 19,788.7680 万元变更为人民币 19,777.7520 万元, 公司股份总数由 19,788.7680 万股变更至 19,777.7520 万股。根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》, 公司决定对公司现有的《公司章程》予以修订。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定, 结合公司实际情况, 公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修改。公司授权董事会办理工商备案等相关事宜。上述变更的《公司章程》最终以工商机构备案的内容为准。

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《北京万集科技股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于召开 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

### 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

2020 年 9 月 4 日

附件：

## 北京万集科技股份有限公司

### 第四届董事会非独立董事候选人简历

**翟军先生**，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学高级管理人员工商管理硕士，于 1994 年创建北京万集科技股份有限公司，并一直担任公司董事长兼总经理。翟军先生一直专注于智能交通行业，为行业内的领军人物，入选 2019 年中组部“万人计划”并担任中国衡器协会副理事长，中国公路学会、北京公路学会、中国智能交通协会理事。

截至本公告日，翟军先生持有本公司股份共 99,154,836 股，为公司控股股东、实际控制人，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

**崔学军先生**，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年毕业于北京石油化工学院，本科学历，化工机械专业，高级工程师。1995 年 2 月加入公司，现任公司董事、副总经理，主要负责公司工程服务管理业务。

截至本公告日，崔学军先生持有本公司股份共 9,384,712 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

**刘会喜先生**，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械设计与制造专业。现任公司董事、副总经理。

截至本公告日，刘会喜先生持有本公司股份共 1,817,190 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实

际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

**邓永强先生**，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，材料学专业，高级工程师、系统分析师。2002 年北京科技大学毕业后加入公司，一直从事智能交通领域的技术开发工作。历任公司软件工程师、软件部经理、动态称重部及系统集成部经理、研发中心主任、动态称重产品事业部技术总监。现任公司董事、北京研究院院长，主要负责智能网联、激光雷达产品相关研发业务。

截至本公告日，邓永强先生持有本公司股份共 453,760 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

**张宁先生**，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理硕士。2014 年 1 月加入公司，历任总经理助理、沈阳分公司经理，现任 ETC 产品事业部总经理，主要负责 ETC 产品事业管理相关工作。

截至本公告日，张宁先生持有本公司限制性股票共 113,400 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

**练源先生**，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国谢菲尔德大学工学硕士，清华大学工商管理硕士，CFA。2011 年 6 月至 2019 年 8 月任北京万集科技股份有限公司董事会秘书，副总经理。2019 年 9 月至今任北京汉仪创

新科技股份有限公司董事会秘书，副总经理。

截至本公告日，练源先生持有本公司限制性股票共 64,800 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 北京万集科技股份有限公司

### 第四届董事会独立董事候选人简历

**巨荣云先生**，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中国人民大学，工商管理硕士。曾任职北京交通管理干部学院教研室主任、中国公路杂志社副社长，现任中国公路学会副秘书长，公司独立董事。获“全国交通系统优秀教师”、“全国科协系统先进工作者”称号。

截至本公告日，巨荣云先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

**施丹丹女士**，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师，中央财经大学会计学院客座导师。1997 年 8 月至 2004 年 12 月，就职于中华会计师事务所（后更名为中瑞华恒信会计师事务所），任职经理；2005 年 1 月至 2007 年 9 月，任利安达会计师事务所部门经理；2007 年 10 月至 2010 年 6 月，任万隆会计师事务所（现更名为瑞华）总经理助理；2010 年 7 月至今，任立信大华会计师事务所（现更名为大华会计师事务所）合伙人；2015 年 3 月至今，担任完美世界股份有限公司独立董事；2015 年 6 月至今，担任人民网股份有限公司独立董事。

截至本公告日，施丹丹女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

**黄涛先生**，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年华中科技大学数量经济系获学士学位，1994 年华中科技大学自控系系统工程专业获硕士学位，1997 年中国社会科学院研究生院数量经济专业获博士学位。研究领域为

管理科学、数量经济，长期从事管理科学、创新创业方面的教学科研及区域、企业战略方面的研究工作。1999 年北京大学光华管理学院博士后出站后留校工作至今，现任北京大学光华管理学院管理科学与信息系统系副主任、教授，兼任北京大学光华管理学院创新创业中心副主任、北京大学战略研究所理事长等职、楚天龙股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至本公告日，黄涛先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 北京万集科技股份有限公司

### 董事会秘书简历

辛博坤先生，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院软件研究所软件工程硕士，2009年至2020年在东北证券股份有限公司投资银行总部历任高级业务经理、业务总监、高级业务总监、业务董事，主要从事证券保荐承销、上市公司并购重组相关业务，为证券业协会注册保荐代表人。2020年5月起担任公司副总经理，主要负责公司战略规划及投资等工作。

截至本公告日，辛博坤先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。