

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2021-074

北京万集科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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 2021 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第十三次会议的通知，并于 2021 年 10 月 18 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《2021 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 2021 年第三季度报告》。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司英文全称、英文简称及修改<公司章程>的议案》；

为更好的匹配公司主营业务，进一步拓展海外市场，提升公司品牌形象，公司拟对英文全称、英文简称进行变更，变更后的英文全称：VanJee Technology Co.,Ltd，英文简称：VanJee。

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《关于拟变更公司英文全称、英文简称及修改<公司章程>的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 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 2021 年第三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四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 19 日