

北京万集科技股份有限公司 第四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 2021 年 11 月 1 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第十四次会议的通知，并于 2021 年 11 月 5 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《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。

基于公司战略及国际化发展布局，为了更好的提升公司对海外市场的拓展能力，公司拟在香港设立全资子公司万集国际（香港）控股有限公司（以下简称“万集国际”），注册地为中华人民共和国香港特别行政区，注册资本为 100 万元港币，投资额为 500 万美元（公司将根据实际情况分期出资），并授权公司管理层负责办理本次设立香港全资子公司的相关事宜。（万集国际的相关信息均以在香港特区政府有关部门的注册结果为准。）

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《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》。

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》。

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

2021年11月6日