

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2021-091

北京万集科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 13 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第十六次会议的通知，并于 2021 年 12 月 17 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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

根据公司日常经营需要，预计公司 2022 年度与山东易构软件技术股份有限公司、重庆通慧网联科技有限公司关联人发生采购或销售产品、提供服务等日常关联交易，与北京立腾行企业管理有限公司关联人发生房屋租赁日常关联交易，预计 2022 年度日常关联交易总金额不超过 8,878.70 万元。

公司关联董事翟军先生回避表决。其他非关联董事进行了表决。

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 2022 年度日常关联交易预计的公告》。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《独立董事关于公司相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立广州合资公司的议案》。

为促进公司在智能汽车领域的产业发展，拓展智能汽车前装业务，公司与上海渠亿科技发展有限公司（以下简称“渠亿科技”）共同出资人民币 1,000 万元，设立“广州万集车联网科技有限公司”。其中本公司使用自有资金出资人民币 200 万元，占注册资本的 20%；渠亿科技出资人民币 800 万元，占注册资本的 80%。

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《关于对外投资设立广州合资公司的公告》。

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十六次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 18 日