

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2022-015

北京万集科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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 2022 年 1 月 24 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第十八次会议的通知，并于 2022 年 1 月 27 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《关于对外投资暨增资北京车百智能网联科技有限公司的议案》；

为促进公司在智能网联及智慧城市业务发展，董事会同意公司与北京车百智能网联规划设计研究院有限公司（以下简称“研究院公司”）、北京真城科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“真城合伙”）、北京车百智能网联科技有限公司（以下简称“车百科技”）签署《关于北京车百智能网联科技有限公司之投资合作协议》，公司以自有资金向车百科技增资 2,000 万元。本次增资完成后，公司持有车百科技 33.33% 股权，研究院公司持有车百科技 33.34% 股权，真城合伙持有车百科技 33.33% 股权。

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《关于对外投资暨增资北京车百智能网联科技有限公司的公告》。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司减

资的议案》;

公司控股子公司北京万集信息工程科技有限公司（以下简称“万集信息工程”）全体股东拟对未出资部分进行同比例减资方式将万集信息工程注册资本由 3,000 万元减少至 2,080 万元。减资后公司对万集信息工程的出资额由人民币 1,800 万元减至 1,248 万元，新疆万智创程股权投资管理合伙企业（有限合伙）出资额由人民币 1,200 万元减至 832 万元。减资前后各股东对万集信息工程的持股比例不变，公司仍为其控股股东，持有 60% 的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

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《关于对控股子公司减资的公告》。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，滚动使用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、投资回报相对较好的理财产品，以提高公司资金使用效率、合理利用闲置募集资金，使用期限自董事会审议通过之日起至 2023 年 1 月 31 日止，在上述额度内，资金可滚动使用。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。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《独立董事关于相关事项的独立意见》。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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》;

董事会同意公司（含分公司）2022 年度使用不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的自有资金进行现金管理，投资理财产品，以提高公司资金使用效率、合理利用自有资金，使用期限自董事会审议通过之日起至 2023 年 1 月 31 日止，在上

述额度内，资金可滚动使用。本次投资额度包含目前已投资但未到期产品金额。

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 年度使用部分自有资金进行现金管理的公告》。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《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2020 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，完成了公司 2020 年的审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和相关独立意见，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《独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

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》；

因公司已完成向 11 名特定对象发行人民币普通股 15,232,292 股，发行价格为人民币 26.26 元/股。本次发行完成后，公司注册资本由 19,790.0820 万元变更至 21,313.3112 万元，公司总股本由 19,790.0820 万股变更至 21,313.3112 万股。

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《关于变更公司

注册资本及修改<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

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 2022 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 2022 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四届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日