

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2022-031

北京万集科技股份有限公司 第四届董事会第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2022年3月29日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第十九次会议的通知，并于2022年4月1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《关于对外投资暨增资上海济达交通科技有限公司的议案》。

基于公司智能网联业务发展，为进一步增强交通智慧化的全息感知及解决方案能力，同意公司以自有资金向上海济达交通科技有限公司（以下简称“上海济达”）增资人民币1,636.00万元，其中43.0622万元计入上海济达注册资本，其余1,592.9378万元计入上海济达的资本公积。本次增资后，上海济达的注册资本由315.7895万元增至358.8517万元，公司持股比例为12%。

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上海济达交通科技有限公司的公告》。

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

2022年4月2日