

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2022-041

## 北京万集科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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4月7日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第二十一次会议的通知，并于2022年4月12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8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购北京立腾阳光科技发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》；

为满足公司业务发展及研发、办公场地需要，降低公司运营成本，同时减少关联交易，公司拟与北京立腾行企业管理有限公司（以下简称“立腾行”）、北京立腾阳光科技发展有限公司（以下简称“立腾阳光”或“标的公司”）签订《股权转让协议》，同意公司拟以现金方式收购北京市海淀区中关村软件园12号楼万集空间（以下简称“万集空间”）物业持有方立腾阳光100%股权（以下简称“标的资产”，上述交易以下简称“本次交易”）。根据北京市金利安房地产咨询评估有限责任公司2022年3月出具的《北京立腾阳光科技发展有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（金资评报字[2022]第0017号），以2021年12月31日为评估基准日，立腾阳光100%股权的评估值为64,898.10万元。经公司与立腾行协商一致，本次立腾阳光100%股权转让价格为人民币57,200.00万元。本次交易完成后，立腾阳光将成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表范围，万集空间将

成为公司的自持物业。董事会同意授权公司管理层签署相关股权转让协议、办理收购股权相关事宜。

公司董事翟军先生为本次交易对手方立腾阳光及标的公司立腾行实际控制人，为关联董事，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《关于收购北京立腾阳光科技发展有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》。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》。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收购北京立腾阳光科技发展有限公司 100% 股权暨关联交易的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

2、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 2022 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二十一次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日