

北京万集科技股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会独立董事专门会议第二次会议通知于2024年6月14日以电子邮件方式发出，会议于2024年6月21日以现场表决方式召开。本次会议由独立董事曹鹤先生召集并主持。会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定。

经出席会议独立董事认真研究并投票表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立韩国合资公司的议案》；

基于公司战略规划和经营发展的需求，依托韩国的地域及市场优势，拟通过设立韩国合资公司，切实加强国际合作和海外业务的开展，加快公司全球化发展进程，加大国际市场参与程度，在更大范围内和更深层次上寻找和挖掘市场潜力和空间。该事项的相关决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。综上，我们同意公司设立韩国合资公司的事项。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；

经审核，独立董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划的激励对象中，1名激励对象被选举成为监事，28名激励对象因个人原因离职，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计26.39万股不得归属，并作废失效。同时，因公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就，根据《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《激励计划》的有关规定，358名激励对象对

应第二个归属期拟归属的合计236.36万股限制性股票全部取消归属，并作废失效。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为262.75万股。

独立董事认为，上述事项符合《管理办法》等相关法律、法规以及《激励计划》中的相关规定，事项审议和表决履行了必要的程序，不存在损害公司股东利益的情况。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为子公司申请融资提供担保的议案》。

经核查，独立董事认为，本次公司为全资子公司申请融资提供担保事项是为了满足合并报表范围内的公司未来业务开展所需，不会损害公司及股东的利益，本次担保事项不会对上市公司构成不利影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况。因此，我们一致同意《关于公司为子公司申请融资提供担保的议案》。

特此决议。

（以下无正文，接签字页）

（本页无正文，为《北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》之签字页）

独立董事签字：

刘文杰： _____

2024年6月21日

（本页无正文，为《北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》之签字页）

独立董事签字：

施丹丹：_____

2024年6月21日

（本页无正文，为《北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》之签字页）

独立董事签字：

曹 鹤： _____

2024年6月21日