

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2019-074

## 北京万集科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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2019年8月20日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第二十次会议的通知，并于2019年8月30日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《关于公司与重庆通慧网联科技有限公司进行日常关联交易的议案》；

因生产经营需要，同意公司与重庆通慧网联科技有限公司（以下简称“通慧网联”）2019年度累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币2,698,500元，预计2019年度的总交易金额为不超过人民币2亿元（具体以双方签订的合同为准）。

公司董事翟军先生任通慧网联董事，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《关于公司与重庆通慧网联科技有限公司进行日常关联交易的公告》。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《独立董事关于公司日常关联交易的事前认可意见》、《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与重庆通慧网联科技有限公司进行日常关联交易的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

2、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、经营范围及修改<公司章程>的议案》；

(1) 公司分别于 2019 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，2019 年 7 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，2019 年 8 月 2 日召开 2019 年第二次临时股东大会，2019 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 2019 年限制性股票激励计划相关事宜。根据公司限制性股票激励计划的实施进展，向 172 名激励对象授予限制性股票 277.50 万股，公司注册资本由人民币 10,716.26 万元变更为人民币 10,993.76 万元，公司股份总数由 10,716.26 万股增加至 10,993.76 万股。

(2) 因公司业务发展需要，对公司经营范围作出变更，由原“计算机与电子信息、无线数据终端、车联网终端产品、车载无线终端产品、机动车检测、光电子产品及雷达、车用电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询；系统集成；产品设计；产品安装；专业承包；销售自产产品；技术进出口；以下项目限分支机构经营：生产加工（装配）智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备。”变更为“计算机与电子信息、无线数据终端、车联网终端产品、车载无线终端产品、机动车检测、光电子产品及雷达、车用电子产品、集成电路产品、微电子产品、半导体材料及器件的技术开发、技术服务、技术咨询；系统集成；产品设计、集成电路及集成电路芯片设计；产品安装；专业承包；销售自产产品；技术进出口；以下项目限分支机构经营：生产加工（装配）智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备”。

根据公司实际情况，拟对《北京万集科技股份有限公司章程》进行修订，公司授权董事会办理工商变更登记等相关事宜，上述变更的经营范围最终以工商机构核准的内容为准。

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、经营范围及修改<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 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 2019 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三届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 31 日