

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2024-025

北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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2024年3月12日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，并于2024年3月15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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

会议选举翟军先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

公司第五届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

(1) 董事会审计委员会成员：施丹丹女士、刘文杰先生、房颜明先生，其中施丹丹女士担任审计委员会主席。

(2) 董事会战略委员会成员：翟军先生、曹鹤先生、邓永强先生，其中翟军

先生担任战略委员会主席。

(3) 董事会薪酬与考核委员会成员：曹鹤先生、施丹丹女士、翟军先生，其中曹鹤先生担任薪酬与考核委员会主席。

公司董事会专门委员会委员的任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任翟军先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任刘会喜先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司技术总监的议案》；

同意聘任邓永强先生为公司技术总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任刘明先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任刘明先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任范晓倩女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；

同意聘任梁庆女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。

10、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暂时补充流动资金的议案》。

为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。

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暂时补充流动资金的公告》。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部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

三、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2024年3月16日