

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2025-007

北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第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 2025 年 2 月 12 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，并于 2025 年 2 月 19 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《关于拟以公开摘牌方式参与重庆通慧网联科技有限公司 5%股权转让项目暨关联交易的议案》；

经审议，董事会同意公司以公开摘牌方式参与重庆通慧网联科技有限公司 5%股权转让项目，收购底价为 254 万元，同时授权公司经营管理层办理公开摘牌、签订相关协议、股权变更等相关事宜。

公司关联董事翟军先生回避表决。其他非关联董事进行了表决。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。

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《关于拟以公开摘牌方式参与重庆通慧网联科技有限公司 5%股权转让项目暨关联交易的公告》。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立包头合资公司的议案》；

基于公司战略布局，为了更好的拓展智能交通业务，增强公司在内蒙古自治区市场开拓及智能网联项目承接能力，董事会同意公司与包头市联众大数据科技

有限责任公司（以下简称“联众公司”）成立合资公司众行科技（内蒙古包头市）有限责任公司（以下简称“合资公司”，最终公司名称以市场监督管理部门审批为准），合资公司注册资本为人民币 500 万元整，其中联众公司以货币出资 255 万元整，占合资公司注册资本的 51%；公司以技术出资 245 万元，占合资公司注册资本的 49%。公司董事会授权公司管理层负责办理本次设立包头合资公司的相关事宜。

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《关于对外投资设立包头合资公司的公告》。

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 5,000 万元（含 5,000 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至 2025 年 12 月 31 日，到期将归还至募集资金专户。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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十一次会议决议》；
- 2、《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七次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 20 日