

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2023-054

北京万集科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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2023年10月19日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十六次会议的通知，并于2023年10月25日在公司会议室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9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》；

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《北京万集科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

2、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不超过六个月，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《北京万集科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，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《北京万集科技股份有限公司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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司中关村分行增加申请综合授信的议案》。

同意公司 2023 年度向北京银行股份有限公司中关村分行增加申请综合授信人民币 5,000 万元整，期限自本次董事会批准之日起不超过三年。同意抵押公司名下坐落于北京市顺义区上宏西路 20 号院的部分房产及土地使用权，并同意北京银行追加公司董事长兼总经理翟军及其配偶范春阳的个人无限连带保证责任。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

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三十六次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日