

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2023-046

北京万集科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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 8 月 24 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十五次会议的通知，并于 2023 年 8 月 29 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 年半年度报告及摘要》；

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 年半年度报告》及摘要，《2023 年半年度报告摘要》将于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》刊登，敬请广大投资者查阅。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

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 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对此议案发表了相关独立意见，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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公司转移智能 ETC 相关资产的议案》；

为加强公司智能 ETC 业务管理，提高智能 ETC 业务的整体协同效应，董事会同意将公司持有的智能 ETC 相关资产，包括专利所有权、商标专用权和软件著作权，转移至控股子公司三川在线（杭州）信息技术有限公司（以下简称“三川在线”）。公司与三川在线签署《北京万集科技股份有限公司与三川在线（杭州）信息技术有限公司之资产转移协议》，根据北京中金浩资产评估有限责任公司出具的《北京万集科技股份有限公司拟转让知识产权涉及的专利权、软件著作权及商标权项目资产评估报告》，双方协商确定本次交易转让价格为 47.50 万元。

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《关于向控股子公司转移智能 ETC 相关资产的公告》。公司独立董事对此议案发表了相关独立意见，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《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》。

为促进公司在智能网联和智能汽车领域的产业发展，拓展安徽省及相关市场并提供完整的产品与解决方案，董事会同意全资子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称“武汉万集”）与安徽寰跃数字科技集团有限公司（以下简称“安徽寰跃”）共同出资设立安徽万集寰跃数字科技有限公司（暂定名，最终以相关主管部门核准登记信息为准，以下简称“合资公司”），并共同签订《武汉万集光电技术有限公司与安徽寰跃数字科技集团有限公司关于合资设立公司的投资协议》。合资公司注册资本拟定为人民币 1,000 万元，其中武汉万集出资额为 650 万元，持股比例 65%；安徽寰跃出资额为 350 万元，持股比例 35%。

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《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》。

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三十五次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2023年8月31日