证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2025-033

北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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4月21日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，并于2025年4月24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》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和相关法律法规的规定。

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《2025年第一季度报告》；

本议案已经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《2025年第一季度报告》。

2. 会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划的激励对象中，14名激励对象因个人原因离职，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计4.38万股不得归属，并作废失效。同时，因公司2022

年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《激励计划》的有关规定，344 名激励对象对应第三个归属期拟归属的合计 172.89 万股限制性股票全部取消归属，并作废失效。综上，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为 177.27 万股。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事刘会喜、邓永强、房颜明、高鑫、林浩为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。

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 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。律师出具了法律意见，独立财务顾问出具了报告，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《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的法律意见》《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就相关事项之独立财务顾问报告》。

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十三次会议决议》；
- 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九次会议决议》；
- 3、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议》；
- 4、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日