

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2025-045

北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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 6 月 27 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，并于 2025 年 7 月 4 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《关于修订<公司章程>相应条款的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对《公司章程》相关条款亦进行修订。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。

综上，公司董事会同意公司对《公司章程》中前述事项的相关内容进行修订，并同意公司依据相关规则对《公司章程》中其他条款进行修订。

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《关于修订<公司章程>相应条款、修订公司部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等规定以及《公司章程》修订本制度，修订完成后制度名称调整为《股东会议事规则》。

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《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

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《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；

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《董事会战略委员会实施细则》。

5. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

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《董事会审计委员会实施细则》。

6. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

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《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

7. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

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《董事会提名委员会实施细则》。

8. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

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《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

修订后制度名称调整为《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》，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《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

10. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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 7 月 5 日