

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2025-070

北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”“本公司”或“万集科技”）于2025年10月11日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十七次会议的通知，并于2025年10月14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《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；

因公司业务发展需要，对公司经营范围作出变更，变更后经营范围为“计算机与电子信息、无线数据终端、车联网终端产品、车载无线终端产品、机动车检测、光电子产品及雷达、车用电子产品、集成电路产品、微电子产品、半导体材料及器件的技术开发、技术服务、技术咨询；系统集成；产品设计；软件开发；软件服务；软件销售；数据处理服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；互联网数据服务；集成电路设计；集成电路芯片设计；产品安装；专业承包；销售自产产品；技术进出口；以下项目限分支机构经营：生产加工（装配）智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经

批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。

公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东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，以及根据市场监督管理部门的要求修改、补充《公司章程》条款。本次《公司章程》最终修订情况以市场监督管理部门核准结果为准。

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《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2025 年 11 月 3 日 15:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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 年第二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 10 月 15 日