

## 北京万集科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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2020年5月19日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第二十六次会议的通知，并于2020年5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《关于对外投资暨增资北京越畅通科技有限公司的议案》；

同意公司拟以自有资金200万元对北京越畅通科技有限公司（以下简称“越畅通”）进行增资。本次增资后，越畅通的注册资本由500万元增至612万元，其中，公司出资112万元，占越畅通注册资本的18.30%，公司本次增资款200万元与对应注册资本112万元的差额部分计入越畅通资本公积。

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《关于对外投资暨增资北京越畅通科技有限公司的公告》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任辛博坤先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。辛博坤先生个人简历详见附件。

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《关于聘任公司副总经理的公告》。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聘任公司副总经理的独立意见》。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于西藏子公司变更注册地址的议案》。

为满足西藏子公司西藏万集信息技术有限公司（以下简称“西藏万集”）的经营发展需求，同意公司将西藏万集注册地址由“西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦 303-43 室”变更为“西藏自治区拉萨市柳梧新区好城桑旦林 2 幢 2 单元 2-8”。上述信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。

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《关于西藏子公司变更注册地址的公告》。

### 三、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 30 日

**附件：**

辛博坤先生，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院软件研究所软件工程硕士，2009年至2020年在东北证券股份有限公司投资银行总部历任高级业务经理、业务总监、高级业务总监、业务董事，主要从事证券保荐承销、上市公司并购重组相关业务，为证券业协会注册保荐代表人。

截至目前，辛博坤先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。