

北京万集科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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 2022 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知，并于 2022 年 4 月 22 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，公司全体董事同意豁免会议通知时间要求。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《关于取消召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购北京立腾阳光科技发展有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。经公司与交易对手方深入沟通，认为收购股权事项部分细节尚需进一步完善，经审慎决策，公司决定取消原定于 2022 年 4 月 28 日召开的 2022 年第三次临时股东大会。相关工作确定后，公司将另行召开董事会商议召开股东大会的时间、确定股权登记日并及时履行相关信息披露义务。

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《关于取消召开 2022 年第三次临时股东大会的公告》。

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二十二次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2022年4月23日