

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2025-001

## 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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1月14日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十次会议的通知，并于2025年1月21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》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《关于募集资金投资项目延期的议案》；

公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将“自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目”的达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月31日。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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《关于募集资金投资项目延期的公告》。公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

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《舆情管理制度》。

### 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

2025年1月22日