

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2023-059

北京万集科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”或“本公司”）于2023年11月7日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十七次会议的通知，并于2023年11月10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易诚高科科技发展有限公司的议案》。

基于公司智能网联业务及汽车电子业务发展，为进一步增强公司在智能网联及汽车电子领域的综合竞争力，同意公司、北京元培科技创新投资中心（有限合伙）、合肥和生众硕企业管理合伙企业（有限合伙）与北京易诚高科科技发展有限公司（以下简称“易诚高科”）及易诚高科原股东廖志梁、马玉峰、北京国融恒英企业管理中心（有限合伙）、北京诚施信息咨询中心（有限合伙）、青岛国锐博泰企业管理中心（有限合伙）签订《关于北京易诚高科科技发展有限公司之投资协议》，公司拟以自有资金出资人民币500万元，其中34.9595万元计入易诚高科注册资本，其余465.0405万元计入易诚高科的资本公积金。本次增资后，易诚高科的注册资本由2,447.1631万元增至2,626.1556万元，其中公司持股比例为1.33%。

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

暨增资北京易诚高科科技发展有限公司的公告》。

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三十七次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2023年11月11日