

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2017-020

## 北京万集科技股份有限公司 第二届董事会第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“本公司”或“公司”）于 2017 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第十二次会议的通知，并于 2017 年 5 月 17 日以现场表决方式召开。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《关于对外投资设立西藏全资子公司的议案》。

同意公司拟使用自有资金人民币 5,000 万元，设立“西藏万集信息技术有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。本公司出资人民币 5,000 万元，占注册资本的 100%。

### 三、备查文件

《北京万集科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日