

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2024-076

北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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2024年8月26日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第六次会议的通知，并于2024年8月30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《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》；

根据公司自身经营活动实际情况的需要，公司拟将注册地址由“北京市海淀区中关村软件园12号楼A区”变更为“北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院2号楼5层523-4室”。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修改。公司授权公司董事会及相关管理人员向工商登记部门办理工商变更登记手续，本次《公司章程》的修订最终将以工商登记部门的核准结果为准。

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《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年

第二次临时股东大会的议案》。

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《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

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

2024年8月31日