

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2025-057

北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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 8 月 15 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，并于 2025 年 8 月 25 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》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和相关法律法规的规定。

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《2025 年半年度报告及摘要》；

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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《北京万集科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要，《2025 年半年度报告摘要》将于 2025 年 8 月 26 日在《证券时报》《上海证券报》刊登，敬请广大投资者查阅。

2. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审议，董事会认为：本专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有

关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

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《北京万集科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任袁志伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经提名委员会审议通过。

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《关于聘任公司副总经理的公告》。

4. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》；

公司控股子公司三川在线（杭州）信息技术有限公司（以下简称“三川在线”）全体股东同意按照各自的认缴出资比例对三川在线进行减资，三川在线注册资本由 2,500 万元减少至 1,000 万元。减资后公司对三川在线的认缴出资额由人民币 1,275 万元减至 510 万元，海南山小投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额由人民币 875 万元减至 350 万元，海南润物投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额由人民币 350 万元减至 140 万元。减资前后各股东对三川在线的持股比例不变，公司仍为其控股股东，持有 51%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

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《关于控股子公司减资的公告》。

5. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司向北京银行股份有限公司申请综合授信的议案》。

因经营发展需要，同意公司全资子公司北京万集智能网联技术有限公司（以下简称“万集智能网联公司”）2025 年度向北京银行股份有限公司申请综合授信，总额度 660 万元人民币，期限三年。董事会授权万集智能网联公司法定代表人或

法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表万集智能网联公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

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十五次会议决议》；
2. 《北京万集科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》；
3. 《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十次会议决议》；
4. 《北京万集科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日