

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2025-098

## 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”“本公司”或“万集科技”）于2025年12月12日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知，并于2025年12月19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《关于对外投资设立湖南合资公司的议案》。

基于公司战略布局，为了更好的拓展车路云一体化业务，并增强市场开拓及项目承接能力，公司拟与湖南湘江智能科技创新中心有限公司（以下简称“湘江智能”）、长沙合创未来企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合创未来”）、中南大学资产经营有限公司（以下简称“中大资产公司”）成立合资公司湖南湘江智联交通科技有限公司（以下简称“合资公司”，最终公司名称以市场监督管理部门审批为准），合资公司注册资本为人民币1,429万元，其中万集科技以现金出资510万元，占合资公司注册资本的35.6893%；湘江智能以现金出资490万元，占合资公司注册资本的34.2897%；合创未来以知识产权出资300.30万元，占合资公司注册资本的21.0147%；中大资产公司以知识产权出资128.70万元，占合资公司注册资本的9.0063%。公司董事会授权公司管理层负责办理本次设立湖南合资公司的相关事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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《关于对外投资设立湖南合资公司的公告》。

### 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二十一次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日