

北京万集科技股份有限公司 第四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2021年1月26日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第六次会议的通知，并于2021年2月1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《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

为促进公司在智能交通领域的产业发展，以湖南为核心拓展智能交通业务，同意公司与湖南世麒智能工程有限公司（以下简称“湖南世麒”）共同出资人民币1,000万元，设立“湖南万集网联科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。其中本公司使用自有资金出资人民币600万元，占注册资本的60%；湖南世麒出资人民币400万元，占注册资本的40%。

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《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

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

2021年2月2日