

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2024-103

## 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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12月13日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知，并于2024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《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。公司续聘信永中和有利于保持公司年度审计业务的连续性和稳定性，维护公司及股东的合法权益。董事会同意续聘信永中和为公司2024年度审计机构，聘期一年，审计费用85万元（含税），其中财务报告审计费用为75万元，内控审计费用为10万元，同时提请公司股东大会审议并授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计工作要求和审计范围与信永中和签署相关协议。

本议案分别经审计委员会、独立董事专门会议事前审议通过。

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《关于续聘公司

2024 年度审计机构的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

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“北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 2 号楼 5 层 523-4 室”变更为“北京市北京经济技术开发区荣华中路 19 号院 1 号楼 B 座 2801 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》。

本议案需提交股东大会审议。

### 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九次会议决议》；
- 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六次会议决议》；
- 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五次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日