证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2025-067

北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”“本公司”或“万集科技”）于2025年9月19日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，并于2025年9月29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《关于对外投资设立上海合资公司的议案》。

基于公司战略布局，为了进一步拓展车路云一体化业务，并增强市场开拓及项目承接能力，董事会同意公司与深圳市深信服投资控股集团有限公司（以下简称“深信服投资”）、上海慧云合融企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“慧云合融”）、上海虹桥睿智投资管理有限公司（以下简称“睿智投资”）成立合资公司上海云越无界科技有限公司（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1,000万元整，其中深信服投资以现金出资400万元，占合资公司注册资本的40%；万集科技以现金出资300万元，占合资公司注册资本的30%；慧云合融以现金出资200万元，占合资公司注册资本的20%；睿智投资以现金出资100万元，占合资公司注册资本的10%。公司董事会授权公司管理层负责办理本次设立上海合资公司的相关事宜。（合资公司的相关信息均以市场监督管理部门的核准登记结果为准。）

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《关于对外投资设立上海合资公司的公告》。

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十六次会议决议》。
特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2025年9月30日