

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2023-017

## 北京万集科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”或“本公司”）于2023年4月4日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十一次会议的通知，并于2023年4月10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《2022年度报告及摘要》；

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2022年年度报告》全文及摘要，《2022年年度报告摘要》将于2023年4月12日在《证券时报》《上海证券报》刊登，敬请广大投资者查阅。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度总经理工作报告》；

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

公司独立董事巨荣云、施丹丹、黄涛分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会述职。

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《2022年度董

事会工作报告》《独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决算报告》；

2022 年公司实现营业收入 873,083,015.20 元，比上年同期下降 7.60%；营业利润-49,817,316.13 元，比上年同期下降 282.52%；利润总额-53,319,092.04 元，比上年同期下降 323.65%；归属于上市公司普通股股东的净利润-28,988,080.89 元，比上年同期下降 168.07%。

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《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-28,988,080.89 元，母公司实现的净利润 19,656,565.92 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司按净利润的 10%提取法定公积金。法定公积金累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。报告期末法定盈余公积金累计余额已经超过公司注册资本的 50%，当期未提取法定公积金，母公司当年实现的可供分配利润为 19,656,565.92 元。

公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

董事会认为：根据《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》相关规定，综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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 2022 年度拟不进行利润分配的公告》。公司独立董事对此议案发表了相关独立意见，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《独立董事关于公司相

关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》；

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 2022 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对此议案发表了相关独立意见，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《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京万集科技股份有限公司 2022 年度内部控制鉴证报告》。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对此议案发表了相关独立意见，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《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京万集科技股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年董事及高级管理人员薪酬的议案》；

同意公司董事（不含独立董事）2023 年薪酬根据公司 2023 年度的实际经营情况上浮或者下调，公司高级管理人员 2023 年薪酬根据薪酬绩效管理办法及公司 2023 年度的实际经营情况上浮或者下调，公司董事会授权公司总经理等管理层实施薪酬发放相关事宜。

公司独立董事对此议案发表了相关独立意见，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《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》；

公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则第 8 号-资产减值》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策制度的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止 2022 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，董事会同意公司 2022 年度计提资产减值准备共计 39,790,781.05 元。

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《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》。公司独立董事对此议案发表了相关独立意见，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《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

10、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与上海雪湖科技有限公司进行日常关联交易的议案》；

因生产经营需要，公司董事会同意公司与关联方上海雪湖科技有限公司（以下简称“上海雪湖”）进行日常关联交易，预计 2023 年度公司与上海雪湖的交易金额为不超过人民币 800 万元（具体以双方签订的合同为准）。

关联董事房颜明先生回避表决，其他非关联董事进行了表决。

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《关于公司与上海雪湖科技有限公司进行日常关联交易的公告》。公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和相关独立意见，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《独立董事关于公司相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司与上海雪湖科技有限公司进行日常关联交易的核查意见》。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》；

同意公司 2023 年度向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信，总额

度人民币 7,000 万元，期限一年。由法人代表翟军及其配偶范春阳提供个人无限连带责任保证。董事会授权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公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》；

同意公司 2023 年度向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，总额度不超过人民币 1 亿元（含原有未到期授信），期限一年。由法人代表翟军及其配偶范春阳提供个人无限连带责任保证。董事会授权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公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

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

同意公司向北京银行股份有限公司申请综合授信柒仟万元整，期限 2 年，提款期 1 年，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、境内人民币非融资性保函、商业承兑汇票贴现（保贴）、商业承兑汇票贴现（直贴）、国内信用证开证、国内信用证买方融资、无追索权国内保理（京信链），额度混用，授信项下单笔业务最长期限不超过 1 年，担保方式为信用及实际控制人翟军及其配偶范春阳提供个人无限连带责任保证。董事会授权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公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）、《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的相关规定进行的调整，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次对会计政策的变更。

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《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对此议案发表了相关独立意见，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《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

15、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

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《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

### 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三十一次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日