

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2016-017

北京万集科技股份有限公司 第二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的内容真实、准确、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“本公司”或“公司”）于 2016 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第九次会议的通知，并于 12 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开会议。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。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

参会董事对每项议案认真审议，作出了以下决议：

（一）通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司以募集资金人民币 9,518.46 万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 9,518.46 万元。对于本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。

公司董事审议通过了本议案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意票数 9 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权票数 0 票，占表决票数的 0%。

(二) 通过《关于修订<北京万集科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

公司董事审议通过了本议案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《北京万集科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意票数 9 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权票数 0 票，占表决票数的 0%。

本议案须提交股东大会审议。

(三) 通过《关于修订<北京万集科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

公司董事审议通过了本议案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《北京万集科技股份有限公司关联交易管理办法》。

表决结果：同意票数 9 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权票数 0 票，占表决票数的 0%。

本议案须提交股东大会审议。

(四) 通过《关于修订<北京万集科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

公司董事审议通过了本议案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《北京万集科技股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：同意票数 9 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权票数 0 票，占表决票数的 0%。

本议案须提交股东大会审议。

(五) 《关于修订<北京万集科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

公司董事审议通过了本议案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《北京万集科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案》。

表决结果：同意票数 9 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权票数 0 票，占表决票数的 0%。

本议案须提交股东大会审议。

（六）《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事审议通过了召开临时股东大会的议案，决定于 2017 年 01 月 06 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议本次董事会的议案二、议案三、议案四、议案五等四项议案。

表决结果：同意票数 9 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权票数 0 票，占表决票数的 0%。

三、备查文件

1. 第二届董事会第九次会议决议；
2. 第二届监事会第七次会议决议；
3. 独立董事对第二届董事会第九次会议审议的相关事项的独立意见；
4. 东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

特此公告！

北京万集科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 20 日