

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2025-101

北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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12月19日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知，并于2025年12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《关于部分募投项目调整投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

董事会同意募投项目“自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目”调整投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金，后续用于公司的日常生产经营活动和业务发展。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

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《关于部分募投项目调整投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。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部分募投项目调整投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年

第一次临时股东会的议案》。

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2026年第一次临时股东会的通知》。

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二十二次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2025年12月30日