

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2026-035

北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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2026年8月7日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十五次会议的通知，并于2026年8月12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。本次会议由公司董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》；

根据公司经营活动实际情况的需要，同意将公司住所由“北京市北京经济技术开发区荣华中路19号院1号楼B座24层2801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A座16层1605室”。

公司根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据市场监督管理部门的要求修改、补充《公司章程》条款。本次《公司章程》最终修订情况以市场监督管理部门核准结果为准。

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《关于变更公司住所及修订<公司章程>的公告》。

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

第二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年第二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

2026年8月13日