

中际联合（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2022年11月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年11月7日以通讯方式向全体董事发出，经各位董事一致同意，豁免提前五日通知的时限要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务拓展的需要，公司拟在北京经济技术开发区投资设立全资子公司，注册资本为5,000万元人民币。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。

2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年11月9日