

## 中际联合（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2022年11月29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24日以通讯方式向全体董事发出。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、规范性文件及《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《关于为二级子公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司为二级子公司 3S 欧洲有限公司（英文名称：3S Europe GmbH）提供担保，本次公司为 3S 欧洲有限公司提供担保风险可控，有助于满足 3S 欧洲有限公司经营发展的资金需求。

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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于为二级子公司提供担保的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 独立董事对此发表同意意见。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于注销中际联合（北京）科技股份有限公司如东分公司的议案》

1. 议案内容:

为进一步整合公司资源、优化公司治理结构、降低企业管理成本,公司拟注销中际联合(北京)科技股份有限公司如东分公司。

2. 表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

**(三) 审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司计划于 2022 年 12 月 15 日 14:30 时,在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

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](http://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召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

2. 议案表决情况: 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 29 日