

中际联合（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2023年4月4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2023年3月30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、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》

1. 议案内容：

为整合公司业务和资产，优化资产结构，提高公司的经营管理效率，提升综合竞争力，公司拟将自有建设用地土地使用权、地上房屋所有权，以及工业升降设备业务所涉及的相关资产、债务、人员、权利及义务划转至全资子公司中际联合（北京）装备制造有限公司。

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）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于向全资子公司划转资产的公告》。

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。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会

2023年4月4日