

中际联合（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2023年5月22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5月17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《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。

公司第四届董事会非独立董事由6名董事组成，经公司第三届董事会提名委员会资格审核通过，提名刘志欣、王喜军（XIJUN EUGENE WANG）、马东升、谷雨、刘文峰、张金波为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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董事会换届选举的公告》。

2. 该议案需要逐项表决，表决情况如下：

(1) 审议通过《关于选举刘志欣先生担任第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 审议通过《关于选举王喜军先生担任第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 审议通过《关于选举马东升先生担任第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 审议通过《关于选举谷雨女士担任第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 审议通过《关于选举刘文峰先生担任第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 审议通过《关于选举张金波先生担任第四届董事会非独立董事的议案》
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《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。

公司第四届董事会独立董事由 3 名董事组成，经公司第三届董事会提名委员会资格审核通过，提名刘东进、杨艳波、田华为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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董事会换届选举的公告》。

2. 该议案需要逐项表决，表决情况如下：

(1) 审议通过《关于选举刘东进先生担任第四届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 审议通过《关于选举杨艳波先生担任第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 审议通过《关于选举田华女士担任第四届董事会独立董事的议案》

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。

(三) 审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 2 亿元，担保方式为信用方式，授信期限 1 年，主要用于开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、流动资金贷款、开立国内信用证等业务，实际融资金额以民生银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于召开公司 2023 年第一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 2023 年 6 月 8 日 14:30 时，在北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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）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 2023 年第一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

2023 年 5 月 23 日