

中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2024年4月11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2024年4月1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2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《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》等相关规定，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。

公司第三届及第四届董事会独立董事刘东进先生、杨艳波先生、田华女士、洪艳蓉女士（离任）、沈蕾女士（离任）向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

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2023年度独立董事述职报告》。

2. 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容:

根据公司 2023 年度实际工作情况, 公司总裁(总经理)向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1. 议案内容:

公司董事会审计委员会结合 2023 年度具体工作情况编制了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

2. 议案表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3. 本事项已经董事会审计委员会审议通过, 并提交董事会审议。

(四) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定, 公司独立董事进行了独立性情况自查, 现任三位独立董事与公司及公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系, 不存在影响独立性的情况。

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)科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

2. 议案表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定, 公司总结了 2023 年年度经营成果、财务状况及股份变动等情况, 编制了公司 2023 年年度报告及摘要。

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 2023 年年度报告》及《中际联合(北京)科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 本事项已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。

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 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案为：内部董事及高级管理人员薪酬根据其本人在公司担任的具体管理职务及与公司所签订的劳动合同为基础，按照公司薪酬管理制度确定薪酬。独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等，仅向独立董事发放津贴。

2. 议案表决情况：因该议案涉及全体董事及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。

3. 董事会薪酬与考核委员会就本事项提出建议，认为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本事项已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

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 2023 年度内部控制评价报告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本事项已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司拟使用不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司拟使用额度不超过 130,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买流动性好、中风险以下（含中风险）的理财产品。

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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1. 议案内容

公司拟开展外汇衍生品交易业务，总额不超过 3,000.00 万美元（或其他等值外币），在该额度范围内，公司及子公司可共同循环滚动使用。

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开展外汇衍生品交易业务的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本事项已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构，2024 年度审计费用拟定为人民币 65.00 万元，其中财务审计费用 50.00 万元，内部控制审计费用 15.00 万元。

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续聘会计师事务所的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本事项已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1. 议案内容：

公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。

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 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本事项已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

（十五）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容

为满足子公司生产经营及业务发展的需要，公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（以下简称“中际天津”）拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，公司为中际天津取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。

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子公司向银行申请综合授信暨为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。

（十六）审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司修订了《重大信息内部报告制度》。

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）科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司修订了《内部审计制度》。

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）科技股份有限公司内部审计制度》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十八) 审议通过《关于修订公司〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

公司修订了《外汇衍生品交易业务管理制度》。

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)科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

2. 议案表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

1. 议案内容:

公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票, 授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过后至 2024 年年度股东大会召开日前。

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提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

2. 议案表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3. 董事会战略委员会就本事项提出建议, 认为本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的事项符合公司经营发展需求, 有利于公司持续、稳定、健康发展, 不存在损害中小股东利益的情形。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

1. 议案内容:

公司编制了 2023 年度社会责任报告。

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 2023 年度社会责任报告》。

2. 议案表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二十一) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司计划于 2024 年 5 月 8 日 14:30 时，在北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

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 年年度股东大会的通知》。

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

2024 年 4 月 12 日