

中际联合（北京）科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2023年12月25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12月20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《关于公司向北京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，公司拟向北京银行股份有限公司现代城支行申请综合授信，授信总额度不超过人民币2.5亿元，担保方式为信用方式，主要用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、国内信用证等业务。实际融资金额以北京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。

（二）审议通过《关于公司向招商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，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度1.5亿元，担保方式为信用方式，授信期限1年，主要用于申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票、非融资性保函、国内买方保理、国内信用证、商票保贴等业务。实际融资金额以招商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。

（三）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”）拟向招商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。

3. 独立董事对此发表同意意见。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟对公司章程中的部分条款进行修订，形成新的《公司章程》。

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修订〈公司章程〉的公告》及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》。

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。

（五）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

公司修订了《投资者关系管理办法》。

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）科技股份有限公司投资者关系管理办法》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

公司修订了《信息披露管理办法》。

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）科技股份有限公司信息披露管理办法》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

公司修订了《董事会战略委员会工作细则》。

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战略委员会工作细则》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

公司修订了《董事会审计委员会工作细则》。

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审计委员会工作细则》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

公司修订了《董事会提名委员会工作细则》。

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提名委员会工作细则》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

公司修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

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薪酬与考核委员会工作细则》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司修订了《对外投资管理制度》。

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）科技股份有限公司对外投资管理制度》。

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《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司修订了《对外担保管理制度》。

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）科技股份有限公司对外担保管理制度》。

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。

(十三) 审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容

公司修订了《关联交易管理制度》。

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）科技股份有限公司关联交易管理制度》。

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。

(十四) 审议通过《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司修订了《规范与关联方资金往来的管理制度》。

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）科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。

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。

（十五）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司修订了《募集资金管理制度》。

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）科技股份有限公司募集资金管理制度》。

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。

（十六）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司修订了《独立董事工作制度》。

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）科技股份有限公司独立董事工作制度》。

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。

（十七）审议通过《关于制订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司制订了《独立董事专门会议工作制度》。

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）科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

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《关于制订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司制订了《会计师事务所选聘制度》。

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）科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

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。

（十九）审议通过《关于召开公司 2024 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 2024 年 1 月 12 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 2024 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 2024 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 12 月 26 日