

## 中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2023年6月8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6月8日以口头方式向全体董事发出，经各位董事一致同意，豁免提前五日通知的时限要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事共同推举刘志欣先生主持本次会议，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举刘志欣先生为公司董事长，任期3年，自本次董事会会议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](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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等的公告》。

2. 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

##### 1. 议案内容：

经公司董事会研究，公司第四届董事会各专门委员会人选提名如下：

(1) 公司第四届董事会战略委员会由 3 名董事组成，其中 1 名独立董事，任期与第四届董事会任期一致。具体为刘志欣先生、刘东进先生、马东升先生，刘志欣先生为该委员会召集人。

(2) 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，任期与第四届董事会任期一致。具体为田华女士、杨艳波先生、张金波先生，田华女士为该委员会召集人。

(3) 公司第四届董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，任期与第四届董事会任期一致。具体为刘东进先生、刘志欣先生、杨艳波先生，刘东进先生为该委员会召集人。

(4) 公司第四届董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，任期与第四届董事会任期一致。具体为刘东进先生、刘志欣先生、田华女士，刘东进先生为该委员会召集人。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(三) 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》**

1. 议案内容：

续聘刘志欣先生为公司总裁，任期 3 年，自本次董事会会议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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等的公告》。

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《关于聘任公司财务总监的议案》**

1. 议案内容：

续聘任慧玲女士为公司财务总监，任期 3 年，自本次董事会会议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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等的公告》。

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。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》**

1. 议案内容：

续聘王喜军（XIJUN EUGENE WANG）先生、马东升先生、谷雨女士为公司高级副总裁；续聘刘亚锋先生为公司董事会秘书。公司高级副总裁和董事会秘书的任期为 3 年，自本次董事会会议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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等的公告》。

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。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》**

1. 议案内容：

续聘张金波先生为公司审计部负责人，任期 3 年，自本次董事会会议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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

1. 议案内容：

续聘齐亚娟女士为公司证券事务代表，任期 3 年，自本次董事会会议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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等的公告》。

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 6 月 8 日