



## 中际联合（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、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”）第二届董事会第五次会议于2018年01月12日在北京市通州区创益东二路15号院1号楼股份公司会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会表决董事8人，本次会议由公司董事长刘志欣先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、会议议案及表决情况

经出席会议董事认真审议，以举手表决的方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于对全资子公司 FICONT INDUSTRY (HONGKONG) LIMITED 增资的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司业务发展战略需要，公司拟将在香港特别行政区设立的全资子公司 FICONT INDUSTRY (HONGKONG) LIMITED 增加 2000 万美元注册资本，即注册资本由 500 万美元变更为 2,500 万美元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于聘任中际联合（北京）科技股份有限公司财务总监的议案》；

议案内容：各位董事进行审议并举手表决，一致同意免去原公司谷雨女士财务总监职位，聘任任慧玲女士为公司财务总监。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于聘任中际联合（北京）科技股份有限公司副总经理的议案》。

议案内容：各位董事进行审议并举手表决，一致同意聘任谷雨女士为公司副总经理职位。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于召开中际联合（北京）科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：各位董事进行审议并举手表决，一致同意于 2018 年 01 月 29 日 9:30 时在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于对全资子公司 FICONT INDUSTRY (HONGKONG) LIMITED 增资的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《中际联合（北京）科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 01 月 12 日