



## 中际联合（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年5月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月15日以通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长刘志欣

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事王喜军因工作原因缺席，委托董事马东升代为表决

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人

的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于2020年6月9日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举，公司第三届董事会非独立董事由6名董事组成，经公司董事会研究，提名刘志欣、王喜军（XIJUN EUGENE WANG）、马东升、杨旭、谷雨、于海燕为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于2020年6月9日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举，公司第三届董事会独立董事由3名董事组成，经公司董事会研究，提名刘东进、洪艳蓉、沈蕾为公司第三届董事会独立董事候选

人。第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对独立董事任职资格的要求。为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司（含子公司）向浦发银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于公司（含子公司）向浦发银行申请综合授信的公告》（公告编号：2020-050）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司（含子公司）向北京银行申请综合授信暨关联方提供担保的关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司（含子公司）向北京银行申请综合授信暨关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2020-051）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事刘志欣、于海燕回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2020-056）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台



(www.neeq.com.cn) 上披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-058）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中际联合（北京）科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日