



中际联合（北京）科技股份有限公司 第三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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年10月26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10月21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》、《公司章程》和《董事会议事规则》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，委托董事谷雨代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《中际联合（北京）科技股份有限公司 2020 年 1-9 月财务报表审阅报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2020 年 1-9 月《中际联合（北京）科技股份有限公司审阅报告》。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《中际联合（北京）科技股份有限公司第三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

2020 年 10 月 26 日