

中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第十八次会议于2026年5月18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2026年5月12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，公司高级管理人员和独立董事候选人列席了会议。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《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。

经公司第四届董事会提名委员会资格审核通过，提名刘志欣、王喜军（XI JUN EUGENE WANG）、马东升、刘文峰、张金波为公司第五届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与其他3名经股东会审议通过的独立董事，以及由职工代表大会选举的1名职工董事共同组成公司第五届董事会。

第五届董事会任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第五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换届选举的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，并向董事会提出建议。

4. 本议案尚需提交股东会审议，届时将采用累积投票方式逐项表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。

经公司第四届董事会提名委员会资格审核通过，提名刘卫东、张双根、田华为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人经股东会审议通过后，将与其他 5 名经股东会审议通过的非独立董事，以及由职工代表大会选举的 1 名职工董事共同组成公司第五届董事会。

第五届董事会任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第五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换届选举的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，并向董事会提出建议。

4. 本议案尚需提交股东会审议，届时将采用累积投票方式逐项表决。

(三) 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

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 2026 年 6 月 5 日 14:30，在北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

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

2026年5月20日