

## 中际联合（北京）科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2021年6月29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2021年6月24日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长刘志欣先生主持，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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》**

#### 1. 议案内容：

公司使用募集资金10,828.86万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

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使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2021年6月29日