公告编号：2018-061

证券代码：831344　　证券简称：中际联合　　主办券商：湘财证券

中际联合（北京）科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2018 年 12 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：2018 年 12 月 14 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 8 人。

独立董事刘东彩因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司中际联合（天津）科技有限公

司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年12月24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对全资子公司中际联合（天津）科技有限公司增加注册资本的公告》（公告编号 2018-062）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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十二次会议决议》

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日