

证券代码：605305

证券简称：中际联合

公告编号：2025-064

中际联合（北京）科技股份有限公司 关于完成《公司章程》工商备案的公告

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。

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修改公司英文名称并修订〈公司章程〉的议案》，并授权公司董事长或董事长书面指定的授权代理人具体办理与《公司章程》有关的工商备案等工作；该议案经公司2025年9月8日召开的2025年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司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修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-056）《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》。

近日，公司已在北京市通州区市场监督管理局办理完成《公司章程》工商备案工作。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2025年9月18日