

证券代码：873456

证券简称：联城科技

主办券商：江海证券

联城科技（河北）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2023 年 8 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：2023 年 8 月 11 日
- 5.会议主持人：高峡
- 6.会议列席人员：屈小争、董智、李海新、吕晓栓、王茉莉、康海凤
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《联城科技（河北）股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《联城科技（河北）股份有限公司 2023 年半年度

报告》（公告编号：2023-034）

2.议案表决结果：同意 5 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，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。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《联城科技（河北）股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）

2.议案表决结果：同意 5 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，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）审议通过《关于对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，公司拟与唐山国控科创有限公司（下以简称“国控科创”）共同出资组建唐山曹妃甸区港阔城新能源科技有限公司（暂命名，最终以行政审批部门核定为准）。

本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于对外投资设立参股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事高峡、陶琛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营需要，对公司 2023 年的新增日常性关联交易金额的情况进行预计。

本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事高峡、陶琛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第四次临时股东大会。

本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《联城科技（河北）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

联城科技（河北）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日