

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 10 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 11 月 6 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《关于公司拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 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）发布的《联城科技（河北）股份有限公司购买土地使用权的公告》（公告编号：2023-046）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第五次临时股东大会。本议案内容详见公司于 2023 年 11 月 10 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 年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-047）。

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、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九次会议决议》

联城科技（河北）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日