

证券代码：873456

证券简称：联城科技

主办券商：长江承销保荐

联城科技（河北）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以现场方式发出
- 会议主持人：高峡
- 会议列席人员：屈小争、董智、李海新、吕晓栓、王茉莉、康海凤、史守帆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律、规章的规定。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《联城科技（河北）股份有限公司章程》《全

国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，联城科技（河北）股份有限公司董事会提请全体董事审议公司《2025年半年度报告》。

具体内容详见公司于2025年8月20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2025年半年度报告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名高峡为公司第三届董事会非职工代表董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，因此，公司董事会提名高峡为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。高峡不属于失信被执行人，不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

具体内容详见公司2025年8月20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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名高月仁为公司第三届董事会非职工代表董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，因此，公司董事会提名高月仁为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。高月仁不属于

失信被执行人，不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名杨海涛为公司第三届董事会非职工代表董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，因此，公司董事会提名杨海涛为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。杨海涛不属于失信被执行人，不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名陶琛为公司第三届董事会非职工代表董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，因此，公司董事会提名陶琛为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。陶琛不属于失信被执行人，不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任

董事的情况。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《联城科技（河北）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

联城科技（河北）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日