

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日
- 2.会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以现场方式发出
- 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、史守帆
- 7.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《关于选举高峡为公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关

规定，公司董事会提议由高峡先生继续出任公司第三届董事会董事长，任期三年自董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 4 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《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-031）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任高月仁为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任高月仁先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 4 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《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-031）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任王孟莉为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任王孟莉女士为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 4 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《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-031）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任杨海涛为公司董事会秘书、副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任杨海涛先生为公司董事会秘书、副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 4 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《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-031）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任吕晓栓为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任吕晓栓先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 4 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《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-031）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任康海凤为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任康海凤女士为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 4 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《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-031）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任李罡为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任李罡先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 4 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《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-031）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任史守帆为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任史守帆先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 4 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《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-031）。

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）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

联城科技（河北）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日