

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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 12 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 9 月 8 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《关于公司关联交易暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 9 月 12 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）股份有限公司关联交易暨资产抵押公告》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联董事杨海涛、陶琛回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（二）审议通过《关于公司召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

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）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

联城科技（河北）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日