

证券代码：873456

证券简称：XD 联城科

主办券商：长江承销保荐

联城科技（河北）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 2 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 11 月 28 日以现场方式发出
- 5.会议主持人：高峡
- 6.会议列席人员：袁然、马海霞、李海新、吕晓栓、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《关于聘任钱荣荣为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

王孟莉女士因个人原因辞任本公司财务负责人职务，拟聘任钱荣荣为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日

止。上述任职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不存在《公司法》和《联城科技（河北）股份有限公司章程》规定禁止任职的情况，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 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）股份有限公司监事会主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-058）。

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五次会议决议》

联城科技（河北）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日