

大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李春安先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李春安、独立董事王岩、陈克兢、魏兆成因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-098）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事李春安先生回避表决。

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《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司独立董事王岩女士、陈克兢先生在公司连续任职时间即将满六年，将不再继续担任公司独立董事及董事会专门委员会委员相关职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等制度的有关规定，并基于公司实际情况，为确保公司治理结构的完整性，公司计划补选两名独立董事。

公司董事会提名李日昱女士、刘佳星先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

独立董事候选人李日昱女士、刘佳星先生不属于失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等制度规定的独立董事任职条件。

本议案下设如下子议案：

2.01：《关于提名李日昱女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.02：《关于提名刘佳星先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司独立董事变动公告》（公告编号：2025-103）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，会议同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-104）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

（二）《大连连城数控机器股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议》；

（三）《大连连城数控机器股份有限公司第五届提名委员会第一次会议决议》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日