

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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25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.发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月22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、钱荣
- 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《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

基于公司业务拓展需要，公司拟与关联方唐山联信数据有限公司签订运营

合作协议，公司购买其建设的数智产业发展中心一期项目的运营管理权，交易金额 5,000 万元；拟与关联方唐山新岛科技有限公司签订产品采购合同，向其订购计算机整机，交易金额 5,000 万元；拟与关联方河北运丰物流有限公司签订商品采购合同，向其采购计算机及服务器配件，交易金额 7,000 万元。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 29 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的公告》（公告编号：2025-061）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会

2.回避表决情况：

该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六次会议决议》

联城科技（河北）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日