

大连连城数控机器股份有限公司 第六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：2026年5月15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：2026年5月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：全体董事推举董事李小锋先生主持
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员候选人
- 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。
独立董事李日昱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《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等制度的规定，现选举李小锋先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 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董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-051）。

根据《公司章程》第八条“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长为代表公司执行公司事务的董事”的规定，李小锋先生在当选公司第六届董事会董事长的同时，将担任公司法定代表人。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 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变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2026-052）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等制度的规定，现聘任高树良先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 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董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等制度的规定，现聘任王鸣先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 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董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六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。

本议案已经公司第六届董事会审计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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等制度的规定，现聘任王鸣先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 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董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等制度的规定，现聘任金瑶女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 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董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-051）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。现换届选举第六届董事会专门委员会委员，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 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第六届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-054）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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六届董事会第一次会议决议》；
- （二）《大连连城数控机器股份有限公司第六届提名委员会第一次会议决议》；
- （三）《大连连城数控机器股份有限公司第六届审计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

2026 年 5 月 19 日