

## 大连连城数控机器股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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：2022年1月24日
- 2.会议召开地点：四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开及通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李春安
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《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。

董事黎志欣、冯世超、李小锋、王岩、陈克兢因疫情及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《关于受让釜川超声波所持上海釜川股份》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《大连连城数控机器股份有限公司购买资产公告》(公告编号: 2022-002)。

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.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《大连大连数控机器股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日