

大连连城数控机器股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 24 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 8 月 14 日以书面及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李小锋先生
- 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。

独立董事李日昱、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《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 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 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-063）、《大连连城数控机器股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-064）。

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审计委员会第二次会议审议通过，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。

（二）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 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拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-065）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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 15 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进

进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，公司对部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

3.01：审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 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股东会议事规则》（公告编号：2026-066）。

3.02：审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 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会议事规则》（公告编号：2026-067）。

3.03：审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 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联交易管理制度》（公告编号：2026-068）。

3.04：审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 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对外担保管理制度》（公告编号：2026-069）。

3.05：审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 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累积投票制实施细则》（公告编号：2026-070）。

3.06：审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 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信息披露管理制度》（公告编号：2026-071）。

3.07：审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 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会秘书工作细则》(公告编号:2026-072)。

3.08: 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于2026年8月25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总经理工作细则》(公告编号:2026-073)。

3.09: 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2026年8月25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、高级管理人员离职管理制度》(公告编号:2026-074)。

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:

本议案之子议案3.01-3.05 尚需提交股东会审议, 其他子议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026年8月25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会计政策变更公告》(公告编号:2026-075)。

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审计委员会第二次会议审议通过, 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《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 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 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-077）。

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审计委员会第二次会议决议》；

（二）《大连连城数控机器股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日