证券代码：920368　　证券简称：连城数控　　公告编号：2026-090

大连连城数控机器股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 23 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 11 月 18 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、刘佳星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 2027 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 2026 年 11 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预计 2027 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-088）。

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 2026 年第二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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 11 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高级管理人员、证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-089）。

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 11 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高级管理人员、证券事

务代表变动公告》（公告编号：2026-089）。

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《关于提议召开 2026 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 2026 年 11 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 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-091）。

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四次会议决议》；

（二）《大连连城数控机器股份有限公司 2026 年第二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六届董事会提名委员会第二次会议决议》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 日