

证券代码：835368

证券简称：连城数控

主办券商：开源证券

大连连城数控机器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2020年8月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李春安先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事秘书、其他高级管理人员
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于连城凯克斯与隆基绿能签订承包合同》议案

1.议案内容：

公司控股子公司连城凯克斯科技有限公司与隆基绿能光伏工程有限公司

就无锡连城凯克斯项目签订承包合同。隆基绿能作为承包人向连城凯克斯提供光伏发电工程及相关服务（具体包括备案、电力接入批复、并网手续、工程所需的设计、设备材料采购、安装及其他服务），工期为 90 天，合同金额为 4,863,304.08 元（含税）。具体内容详见公司同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）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-088）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事李春安、钟宝申先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拉普拉斯与连智智能签订产品买卖合同》议案

1.议案内容：

公司参股子公司深圳市拉普拉斯能源技术有限公司与公司控股子公司连智（大连）智能科技有限公司签订产品买卖合同，拉普拉斯向连智智能采购产品-在线扩散石英舟装卸机，包括但不限于为保证产品装配、正常操作和维修所需的全部技术资料。其中采购 2 台在线扩散石英舟装卸机（型号 PNL7000），金额为 2,320,000.00 元（含税）。具体内容详见公司同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）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-088）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事曹胜军先生回避表决。

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

1、《大连连城数控机器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2020年8月4日