

大连智云自动化装备股份有限公司 第三届董事会第二十一一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智云股份”）第三届董事会第二十一一次临时会议于 2016 年 8 月 26 日上午 9:30 在公司三楼第一会议室召开。会议通知于 2016 年 8 月 22 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场投票的方式召开，公司 6 名董事全体出席了本次会议，公司监事、高管列席了本次会议。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次董事会会议由公司董事长谭永良先生召集和主持。

经公司全体董事认真审议并表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于调整公司本次创业板非公开发行股票方案的议案》；

同意对公司本次创业板非公开发行方案进行调整，对拟募集资金总额进行调减，具体调整如下：

调整前：公司本次创业板非公开发行股票拟募集资金总额不超过 100,000 万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目资金投入总额	拟使用募集资金金额
1	3C 智能制造装备产能建设项目	25,217.00	25,217.00
2	锂电池智能制造装备产能建设项目	23,189.00	23,189.00
3	南方智能制造研发中心建设项目	27,329.00	27,329.00
4	补充流动资金	24,265.00	24,265.00
合 计		100,000.00	100,000.00

注：上述 3C 智能制造装备仅指触控显示、摄像头、指纹模组的智能制造装备。

调整后：公司本次创业板非公开发行股票拟募集资金总额不超过 80,000 万元（含本

数)，扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目资金投入总额	拟使用募集资金金额
1	3C 智能制造装备产能建设项目	25,217.00	20,005.00
2	锂电池智能制造装备产能建设项目	23,189.00	16,529.00
3	南方智能制造研发中心建设项目	27,329.00	22,694.00
4	补充流动资金	24,265.00	20,772.00
合 计		100,000.00	80,000.00

注：上述 3C 智能制造装备仅指触控显示、摄像头、指纹模组的智能制造装备。

除上述内容外，本次非公开发行方案无其他修订。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

该议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》；

结合此次发行方案的调整情况，同意对公司本次创业板非公开发行股票预案进行调整。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

该议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《大连智云自动化装备股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。

三、审议通过《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》；

经审议，同意对公司本次创业板非公开发行股票论证分析报告进行调整。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

该议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《大连智云自动化装备股份有限公司 2016 年度创业板非

公开发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

四、审议通过《关于公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》；

经审议，同意对公司本次创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告进行调整。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

该议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

五、审议通过《关于公司创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》。

经审议，同意对公司本次创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告进行调整。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

该议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施（修订稿）的公告》。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 26 日