

大连智云自动化装备股份有限公司

第三届董事会第二十四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”）第三届董事会第二十四次临时会议于2017年1月4日在公司第一会议室召开。会议通知于2016年12月30日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，应到董事7名，董事杨银胜采取通讯表决的方式参加本次会议，其他6名董事出席了本次会议。公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议由公司董事长谭永良先生召集和主持。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。

经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于<大连智云自动化装备股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）> 及摘要的议案》；

公司实行股票期权激励计划，能够进一步完善公司法人治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，促进公司建立、健全激励约束机制；同时，实现对核心管理、业务与技术团队的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，防止人才流失，实现企业可持续发展。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对公司的股票期权激励计划发表独立意见，同意公司实行股票期权激励计划。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《大连智云自动化装备股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》及

摘要全文、《大连智云自动化装备股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划相关事项的独立意见》详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、审议通过《关于〈大连智云自动化装备股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《大连智云自动化装备股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核办法》详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权激励计划相关事宜的议案》；

为保证公司 2017 年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与股票期权激励计划相关的以下事宜：

- （1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
- （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息、增发新股等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整；
- （3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
- （4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- （5）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
- （6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
- （7）授权董事会办理股票期权的锁定事宜；
- （8）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，终止公司股票期权激

励计划；

（9）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；

（10）董事会授权的期限为股东大会审议通过股权激励相关事项之日起至本次股权激励计划有效期结束之日止。

（11）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

四、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 1 月 20 日在公司三楼第一会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会，审议以上第一至三项需提交股东大会的议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

更多具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2017-003）。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 4 日