

大连智云自动化装备股份有限公司

第四届董事会第八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”）第四届董事会第八次临时会议于2018年1月22日9:00在公司六楼会议室召开。会议通知于2018年1月19日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场投票及通讯表决相结合的方式召开，全体6名董事出席了本次会议。公司监事列席了会议。本次董事会会议由公司过半数董事推举的董事史爽先生召集和主持。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《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

经董事会提名委员会资格审查通过，聘任师利全先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

具体情况详见公司同日发布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聘任总经理的公告》（公告编号2018-004）

二、审议通过《关于补选非独立董事的议案》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名师利全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

具体情况详见公司同日发布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补选非独立董事的公告》（公告编号 2018-005）。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2018 年 2 月 7 日（星期三）在公司六楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会的议案。

具体情况详见公司同日发布于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召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-006）。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日