

大连智云自动化装备股份有限公司 第四届董事会第九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”）第四届董事会第九次临时会议于2018年2月7日16:00在公司六楼会议室召开。会议通知于2018年2月5日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场投票和通讯表决相结合的方式召开，公司全体7名董事出席了会议，会议由半数以上董事共同推举的董事史爽先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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。

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《关于选举公司董事长的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

选举师利全先生为公司第四届董事会董事长，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。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司的法定代表人变更为师利全先生，董事会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记事宜。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

具体内容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>）的相关公告。

二、审议通过《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

同意增补师利全先生为公司第四届董事会战略投资委员会委员，并担任召集人；增补师利全先生为第四届董事会提名委员会委员；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。

特此公告。



大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日