

大连智云自动化装备股份有限公司

第四届董事会第十二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。

一、董事会会议召开情况

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次临时会议于2018年6月4日9:00在公司六楼会议室召开。会议通知于2018年6月1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。本次董事会会议由董事长师利全先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于调整董事会专门委员会设置的议案》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

同意根据公司实际情况，董事会不再下设技术委员会，由公司经营管理层另行设立技术管理机构，负责相关工作，持续提升公司技术核心竞争力。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

根据公司实际情况，董事会不再下设技术委员会，现对《公司章程》中相关内容进行修订；并提请股东大会授权董事会或其指定代理人办理相关工商变更登记手续。

修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》详见公司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>）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并适用特别决议。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司实际情况，董事会不再下设技术委员会，现对《董事会议事规则》中相关内容进行修订。

修订后的《董事会议事规则》详见公司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>）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司实际情况，董事会不再下设技术委员会，现对《董事会专门委员会工作细则》进行相应修订。

修订后的《董事会专门委员会工作细则》详见公司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>）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

5、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，董事会提名王剑阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并经公司股东大会审议通过后，担任第四届董事会战略投资委员会委员，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 2018-037）。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司为全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司向中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行申请的人民币 4,000 万元整的综合授信额度提供连带

责任保证担保，上述额度用于企业短期流动资金需求，信用品种为短期流动资金贷款、减免保证金开立银行承兑汇票、国内信用证、国内非融资性保函等。具体担保事宜以本公司与中国农业银行股份有限公司签署的《最高额保证合同》为准。

公司董事会授权公司法定代表人师利全先生或其指定的授权代理人在本议案审议通过之日起一年内办理有关上述担保相关事宜，签署上述担保业务及与该业务有关的其他事务所涉及的各项法律文件。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

根据《公司章程》的相关规定，该事项无须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的创业板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为全资子公司提供担保的公告》（公告编号 2018-038）及相关公告。

7、审议通过《关于召开 2018 年第二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 6 月 20 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 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-039）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 4 日