

大连智云自动化装备股份有限公司 第四届董事会第十六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”）第四届董事会第十六次临时会议于2018年8月21日09:00在公司会议室召开。会议通知于2018年8月18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7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。

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：

（一）逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，综合考虑公司的财务状况，公司拟定了《关于回购公司股份的预案》，具体方案逐项表决如下：

1、回购股份的目的和用途

基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，为切实维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值合理回归，并进一步完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，公司拟回购股份。本次回购股份全部或部分用于实施股权激励计划或员工持股计划，如未能在股份回购完成之后12个月内实施前述计划，余留股份予以依法注销，减少公司注册资本；回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回购股份的方式

通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回购股份的价格或价格区间、定价原则

为保护投资者利益，结合近期公司股价，回购股份的价格为不超过人民币 20 元/股。

如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、拟用于回购的资金总额及资金来源

回购资金总额区间为不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元，资金来源为自有资金或自筹资金。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

(1) 回购股份的种类：人民币普通股（A 股）；

(2) 回购股份的数量：在回购资金总额区间人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 20 元/股的前提下：

①按此次回购资金最高限额 10,000 万元测算，预计可回购股份不少于 500 万股，占本公司目前总股本的比例不低于 1.73%。

②按此次回购资金最低限额 5,000 万元测算，预计可回购股份不少于 250 万股，占本公司目前总股本的比例不低于 0.87%。

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内，实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、回购股份的期限

(1) 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之

日起不超过十二个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

①如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

②如果在回购期限内，公司董事会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会决议生效之日起提前届满。

公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

(2) 公司不得在下列期间回购公司股票：

①公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、决议的有效期限

本次回购相关决议的有效期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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回购公司股份的预案》(公告编号 2018-071)。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：

1、在法律、法规和《公司章程》等允许的范围内，结合公司的实际情况，制定具体的回购方案；

2、如遇证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据

国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；

- 3、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量等，具体实施回购方案；
- 4、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
- 5、根据需要对回购股份进行注销；
- 6、根据实际股份回购的情况，授权董事会具体办理对《公司章程》相关条款的修订，并办理相关公司备案、变更登记等事宜；
- 7、办理与股份回购有关的其他必需事项；
- 8、本授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）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 7 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银行股份有限公司深圳福永支行申请的人民币 6,000 万元综合授信业务（本次为续贷）提供连带责任担保，担保范围包括但不限于本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等，用途包括但不限于流动资金周转、借新还旧等；具体担保事宜以担保人与债权人签署的相关担保合同约定为准。

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。

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。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

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为全资子公司提供担保的公告》（公告编号 2018-072）。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2018 年 9 月 6 日（星期四）在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年第五次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会的议案。

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召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-073）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六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 8 月 21 日