

大连智云自动化装备股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2018年8月28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师利全先生召集和主持。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：

1、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

董事会认为，公司半年度报告的编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况；不存在参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司《2018年半年度报告全文及摘要》。

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2018年半年度报告全文》及其摘要。

2、审议通过《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

董事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2018 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

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 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为合理布局和加快公司主营业务发展，进一步提高募集资金使用效率，根据未来发展战略以及 3C 智能装备制造行业近年的实际发展状况，并从企业经营实际出发，公司拟将 2016 年度创业板非公开发行股票募投项目中“3C 智能制造装备产能建设项目”与“南方智能制造研发中心建设项目”变更为“3C 智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目”，项目的实施主体、实施地点、投资规模、实施周期进行相应变更调整，项目投资方向、投资内容、实施方式等方面无实质性变化；公司已投入到原募投项目“南方智能制造研发中心建设项目”的 1,327.33 万元募集资金，将由东莞智云投资发展有限公司以自有资金进行置换。上述置换完成后，前述两个原募投项目的募集资金余额合计 29,514.71 万元将全部用于变更后的募投项目。

董事会将根据本次变更情况与募集资金存放银行、保荐机构重新签订《募集资金三方监管协议》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

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变更部分募集资金用途的公告》（公告编号 2018-078）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

4、审议通过《关于向银行申请开立信用证的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司业务需要，结合公司财务状况，同意公司向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请开立信用证，并办理 100%保证金项下的信贷业务，额度不超过人民币 70 万元，有效期一年。

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。

5、审议通过《关于召开 2018 年第六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 14 日（星期五）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 年第六次临时股东大会，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 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-079）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七次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 28 日