

大连智云自动化装备股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2021年8月23日16:00在公司会议室召开。本次董事会会议由董事长师利全先生召集和主持，会议通知于2021年8月13日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场结合通讯表决的方式召开，全体7名董事出席了本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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《关于公司2021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。

经公司董事会核查认为：《公司2021年半年度报告全文》及摘要的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《大连智云自动化装备股份有限公司2021年半年度报告全文》及摘要。

2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金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。

经公司董事会核查认为：公司《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金2021年半年度实

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以及虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《大连智云自动化装备股份有限公司关于 2021 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。

因公司第五届董事会非独立董事吴双女士辞去董事会审计委员会委员职务，为保证审计委员会的正常运作，增补师利全先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

因公司第五届董事会非独立董事吴双女士辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保证薪酬与考核委员会的正常运作，增补师利全先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司第五届董事会其他专门委员会委员无变化。

4、审议通过《关于公司 2021 年度外部董事薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司外部董事包锋为本议案的关联董事，已回避表决。

公司 2021 年度外部董事薪酬方案如下：

（一）适用对象：公司外部董事（指未在公司（含全资、控股子公司）担任具体职务的非独立董事）

（二）适用期限：经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过

（三）薪酬标准：

外部董事实行津贴制度，公司外部董事年度津贴为每人 8 万元/年（税前）。

（四）薪酬发放：

1、外部董事津贴按月发放。

2、公司外部董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、外部董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭

有效票据按实报销。

4、上述薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司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，股东大会召开时间将另行通知。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2021年8月25日