

大连智云自动化装备股份有限公司 第五届董事会第十五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”）第五届董事会第十五次临时会议于2021年8月27日召开。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25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《关于延长九派格金基金存续期限及投资期的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据基金整体运作情况以及所投项目的具体情况，董事会同意延长九派格金基金存续期限及投资期，并签署《深圳九派格金智云智能制造产业投资企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》。

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延长九派格金基金存续期限及投资期的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次临时会议决议。

特此公告。



大连智云自动化装备股份有限公司

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日