

大连智云自动化装备股份有限公司 第五届董事会第二十四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”）第五届董事会第二十四次临时会议于2022年5月5日召开。本次董事会会议由公司董事长师利全先生召集和主持，会议通知于2022年4月29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，公司全体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《关于召开2022年第一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。

董事会同意公司于2022年5月23日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次临时会议决议。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2022年5月6日