

大连智云自动化装备股份有限公司 第五届董事会第三十二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”）第五届董事会第三十二次临时会议于2022年12月29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2022年12月27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、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的规定，为进一步加强公司治理水平、完善规范运作体系，并结合公司发展的实际情况，董事会对《财务管理制度》等公司部分治理制度的有关条款进行修订和完善。逐项表决情况如下：

（1）关于修订《财务管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）关于修订《董事、监事及高级管理人员持股管理制度》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（3）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（4）关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(5) 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 关于修订《控股子公司管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11) 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(12) 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(13) 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(14) 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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/>）的上述制度全文。

2、审议通过《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事长师利全先生为担保人周非先生之一致行动人，系本议案的关联董事，已回避表决。

公司控股子公司深圳市九天中创自动化设备有限公司（以下简称“九天中创”）因生产经营及业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 1,000 万元整的授信额度。九天中创董事长、总经理周非先生将为本次融资事项提供连带责任保证担保。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

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控股子公司接受关联方担保暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十二次临时会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第三十二次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第三十二次临时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

2023年1月3日