

大连智云自动化装备股份有限公司 第五届董事会第三十五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”）第五届董事会第三十五次临时会议于2023年3月21日15:30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2023年3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《关于回购义务人履行九天中创75.7727%股权回购义务暨签署<协议书>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本议案的关联董事，已回避表决。

基于（2022）深国仲裁4911号《裁决书》的终局裁决，公司与安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦、周非、周凯（以上合称“回购义务人”）签署了附生效条件的《协议书》，就《裁决书》的履行事宜进行进一步约定。

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回购义务人履行九天中创75.7727%股权回购义务暨签署<协议书><股权回购协议>的公告》。

2、审议通过《关于签署<股权回购协议>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本议案的关联董事，已回避表决。

基于（2022）深国仲裁 4911 号《裁决书》的终局裁决，公司与回购义务人及回购义务人指定的第三方投资人四川九天中创自动化设备有限公司（以下简称“四川九天”）签署了附生效条件的《关于深圳市九天中创自动化设备有限公司之股权回购协议》，由回购义务人及四川九天共同回购回购义务人应回购的公司持有的深圳市九天中创自动化设备有限公司（以下简称“九天中创”）75.7727%的股权，并视为回购义务人履行前述股权回购及股权回购款支付义务。

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回购义务人履行九天中创 75.7727%股权回购义务暨签署〈协议书〉〈股权回购协议〉的公告》。

3、审议通过《关于九天中创 75.7727%股权回购完成后新增关联担保暨公司接受关联方提供反担保的议案》；

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本议案的关联董事，已回避表决。

九天中创作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营和业务发展，存在为其融资提供连带责任保证担保的情况。截至目前，公司现存对九天中创提供的担保本金余额为 1,800 万元。本次股权回购完成后，该笔担保将因执行《协议书》及《股权回购协议》导致合并报表范围发生变化而被动形成公司对合并报表范围外的关联参股企业提供担保，即形成新增关联担保。为保障九天中创平稳交接和过渡，公司拟继续为九天中创该笔债务提供担保。

本次关联担保事项是因公司转让合并范围内的控股子公司股权被动形成的，并未在公司原有担保责任上新增公司的担保义务。本次股权回购完成后公司仍持有九天中创 5.5455%股权，为保障九天中创平稳交接和过渡，公司拟继续为其该笔债务事项提供担保。九天中创目前经营情况正常，九天中创董事长、总经理周非先生及其配偶陈美玉女士向公司提供连带责任保证反担保，担保风险相对可控，董事会同意上述担保事项。

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九天中创 75.7727%股权回购完成后新增关联担保暨公司接受关联方提供反担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2023 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 2023 年 4 月 7 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 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 2023 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三十五次临时会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第三十五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三十五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 3 月 22 日