

大连智云自动化装备股份有限公司 第五届董事会第三十九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”）第五届董事会第三十九次临时会议于2023年6月16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2023年6月14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5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《关于补选公司非独立董事的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名马毓女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（原第五届董事会任期于2023年5月20日届满，因公司新一届董事会换届工作尚在筹备推进中，公司第五届董事会延期换届）。

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补选公司非独立董事的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名韩海鸥先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止（原第五届董事会任期于 2023 年 5 月 20 日届满，因公司新一届董事会换届工作尚在筹备推进中，公司第五届董事会延期换届）。

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补选公司独立董事的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

3、审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟为纳入合并报表范围内的下属公司合计提供新增担保额度不超过人民币 47,000 万元，担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。

董事会认为本次提供担保额度事项有利于支持下属公司的持续发展，符合其经营发展合理需求，有助于其拓展业务，符合公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保事项。

本次担保对象均为公司纳入合并报表范围内的全资子/孙公司。被担保的全资子/孙公司经营情况稳定，具备偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在与中国证监会相关规定及公司《对外担保管理制度》相违背的情况。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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为下属公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

4、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司于 2023 年 7 月 3 日（星期一）以现场投票与网络投票相结

合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会，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 年第三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三十九次临时会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第三十九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 6 月 17 日