

大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第三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”）第六届董事会第三次临时会议于2024年1月12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2024年1月10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《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司董事长提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任华家蓉女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经公司第六届董事会提名委员会资格审查通过。

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《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次临时会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会会议决议。



特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日