证券代码：300097　　证券简称：智云股份　　公告编号：2026-089

大连智云自动化装备股份有限公司
第六届董事会第三十一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”）第六届董事会第三十一次临时会议于2026年11月18日召开。本次董事会会议由公司董事长冯彬先生召集和主持，会议通知于2026年11月16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，董事会秘书列席了本次会议。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《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，控股股东深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“慧达富能”）向公司推荐冯彬先生、卢宝宝先生、邓晖先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意选举冯彬先生、卢宝宝先生、邓晖先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会审议，任期自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1《关于选举冯彬先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.2《关于选举卢宝宝先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.3《关于选举邓晖先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述非独立董事候选人的任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审查通过，并出具了审查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》《第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会推荐董群先先生、韩海欧先生为第七届董事会独立董事候选人，控股股东慧达富能向公司推荐钟宇先生为公司第七届董事会独立董事候选人；经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意选举董群先先生、韩海鸥先生、钟宇先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司股东会审议，任期自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

上述三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1《关于选举董群先先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.2《关于选举韩海鸥先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.3《关于选举钟宇先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

上述独立董事候选人的任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审查通过，并出具了审查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》《第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。

3、审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司拟于2026年12月04日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第四次临时股东会，审议需要提交股东会审议的议案。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三十一次临时会议决议；

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

2026年11月19日