

## 大连智云自动化装备股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第五届董事会独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断立场，现就公司第五届董事会第十二次会议的相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于拟变更控股子公司业绩承诺的独立意见

本次拟变更控股子公司业绩承诺事项符合实际情况，具有可行性，有利于公司更好地实施发展战略。本次变更事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事同意本事项并将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。

### 二、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

经审核，我们认为：该利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素，符合公司实际情况和全体股东的长远利益，符合上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

### 三、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经审阅，我们认为：目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

### 四、关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

经审阅，我们认为：公司编制的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意将《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提交公司股东大会审议。

#### **五、关于 2020 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见**

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，作为公司独立董事，我们本着严谨、实事求是的态度对公司 2020 年度关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：

经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2020 年 12 月 31 日的关联方违规占用资金情况；公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经批准的对外担保总额为不超过人民币 60,500 万元，报告期末实际担保余额为 21,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 15.46%。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。公司对外担保的决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》等关于公司提供对外担保的相关规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。

#### **六、关于公司非独立董事、独立董事、高级管理人员 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬方案的独立意见**

经审核，我们认为：2020 年度，公司能够严格执行董事、监事及高级管理人员薪酬有关制度，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。2021 年度薪酬方案的制定结合了公司实际情况、行业薪酬水平及岗位职责及工作贡献等因素，符合公司薪酬体系及实际发展要求，有利于健全和完善公司绩效考核体系，充分发挥绩效考核作用。同意公司非独立董事、独立董事、高级管理人员 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬方案，并将公司非独立董事、独立董事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬方案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为《大连智云自动化装备股份有限公司独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

陈 勇（签字）：\_\_\_\_\_

李在军（签字）：\_\_\_\_\_

杜 鹃（签字）：\_\_\_\_\_

大连智云自动化装备股份有限公司  
2021年4月26日