

大连智云自动化装备股份有限公司 第五届董事会第四十三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”）第五届董事会第四十三次临时会议于2023年11月10日15:00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11月8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《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名师利全、包锋、李超、马毓为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司2023年第四次临时股东大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) 选举师利全为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
- (2) 选举包锋为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
- (3) 选举李超为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
- (4) 选举马毓为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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公司董事会换届选举的公告》。

上述非独立董事候选人的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，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，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

2、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名董群先、韩海鸥、张原峰为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人韩海鸥已取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，董群先、张原峰尚未取得独立董事资格证书，其均已书面承诺参加最近一期独立董事培训并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：

- (1) 选举董群先为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (2) 选举韩海鸥为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- (3) 选举张原峰为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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公司董事会换届选举的公告》。

上述独立董事候选人的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，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，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《关于召开 2023 年第四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 11 月 27 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会，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 年第四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四十三次临时会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第四十三次临时会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第五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

2023 年 11 月 11 日