

## 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第六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”）第六届董事会第六次临时会议于2024年6月17日10:00在公司会议室召开。本次董事会会议由公司董事长师利全先生召集和主持，会议通知于2024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。会议采取现场结合通讯表决的方式召开，公司全体7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《关于授权管理层办理九天中创股权回购事项的议案》。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

鉴于股权回购款的回款进度不及预期，从维护公司、全体股东整体利益出发，董事会拟授权公司管理层及法定代表人在确保不低于深圳国际仲裁院于2022年12月31日作出的（2022）深国仲裁4911号《裁决书》裁决的股权回购款320,324,097.88元的前提下，全权办理本次九天中创股权回购事项，包括但不限于签署、执行与本次股权回购相关的文件，授权期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内。本次授权事项无需提交股东大会审议。

本次授权将有利于公司加速推进股权回购款回款进度，改善公司资产负债结构，增加公司经营性现金流以满足公司日常经营及扩大生产经营规模的需求，有利于公司长期发展。

### 三、备查文件

1、公司第六届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2024年6月17日