

大连智云自动化装备股份有限公司 第五届董事会第十八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”）第五届董事会第十八次临时会议于2021年12月15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2021年12月13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、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《关于为下属公司提供担保额度的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司拟为纳入合并报表范围内的下属公司合计提供新增担保额度不超过人民币49,000万元，担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。

董事会认为，本次担保事项有利于支持下属公司的持续发展，符合其经营发展合理需求，有助于其拓展业务，符合公司及全体股东的利益。董事会同意上述担保事项。

本次担保对象均为公司纳入合并报表范围内的全资子/孙公司或控股子公司。其中，控股子公司深圳市九天中创自动化设备有限公司（以下简称“九天中创”）的其他股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保，公司持有九天中创81.3181%股权，能够全面掌握其运行和管理情况，担保风险可控。被

担保的全资子/孙公司及控股子公司经营情况稳定，具有较强偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在与中国证监会相关规定及公司《对外担保管理制度》相违背的情况。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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为下属公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为更好地保证公司审计工作的独立性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，经履行公司招投标程序，并经公司董事会审计委员会审议同意，公司董事会同意变更立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报表审计等工作，审计费用 85 万元，较 2020 年度审计费用相比未发生变化。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

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拟变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2021 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 2021 年 12 月 31 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 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 2021 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十八次临时会议决议；

2、公司独立董事关于第五届董事会第十八次临时会议相关事项的事前认可意见；

3、公司独立董事关于第五届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2021年12月16日