

## 大连智云自动化装备股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十三次临时会议于2021年5月31日召开。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5月28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，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《关于补选公司非独立董事的议案》；

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名包锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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补选公司非独立董事的公告》。

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。

#### 2、审议通过《关于召开2021年第二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6月17日（星期四）以现场投票与网络投票相结

合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会，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 年第二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十三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十三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 6 月 1 日