

大连智云自动化装备股份有限公司 第五届董事会第十九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”）第五届董事会第十九次临时会议于2022年1月19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2022年1月17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《关于调整公司业务结构的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为聚焦主业发展，控制经营风险，保护股东利益，经公司审慎研究、分析，董事会同意公司调整优化现有业务结构：

（1）为保证公司商业信誉，在积极有效保质保量完成在手订单和保证员工利益的前提下，有序缩减业绩前景堪忧的汽车动力总成自动化装备的生产销售，逐步退出该业务领域；

（2）集中优势资源重点发展平板显示模组自动化装备业务，达到公司资源优化配置。

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调



整公司业务结构的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次临时会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第十九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

2022年1月19日