

大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第一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”）于2023年11月27日召开2023年第四次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会全体董事。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，股东大会结束后立即召开第六届董事会第一次临时会议，豁免本次董事会会议通知期限的要求，会议通知于2023年11月27日通过书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出；本次会议于2023年11月27日下午4:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，公司7名董事全体出席了本次会议。本次会议由公司全体董事共同推举公司董事师利全先生主持，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、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

董事会同意选举师利全先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》、公司《董事会专门委

员会工作细则》等规则和制度的规定，公司第六届董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据董事长提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任师利全先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经公司第六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。

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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据工作需要，董事会同意聘任马晨笛女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次临时会议决议；
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第六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

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2023年11月28日