

大连智云自动化装备股份有限公司 第五届董事会第三十八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”）第五届董事会第三十八次临时会议于2023年5月18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2023年5月16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5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《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。公司董事长师利全先生为本议案的关联董事，已回避表决。

公司持股比例为5.5454%的参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”）拟发生股权转让，即九天中创的其他股东周非、安吉中谦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安吉能盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）拟分别将其持有的九天中创0.5%股权、5.5455%股权、1.5152%股权转让给四川九天中创自动化设备有限公司，股权转让价格合计为人民币3,063万元。公司作为九天中创的股东，拟放弃本次股权转让的优先购买权。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司于 2023 年 6 月 5 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 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 2023 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三十八次临时会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第三十八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三十八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

2023 年 5 月 19 日