

大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第十一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”）第六届董事会第十一次临时会议于2025年6月5日10:00在公司会议室召开。本次董事会会议由公司董事长师利全先生召集和主持，会议通知于2025年5月31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，公司全体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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步加强公司治理水平，并结合公司治理的实际需要，董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善，并提请股东大会授权董事会或其指定代理人办理相关工商变更（备案）登记手续。

本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中涉及监事会等相关条款亦作出相应修订。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，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。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《公司章程》《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步加强公司治理水平，并结合公司治理的实际需要，董事会拟对《股东会议事规则》的相关条款进行修订和完善。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，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。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《股东会议事规则》。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步加强公司治理水平，并结合公司治理的实际需要，董事会拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订和完善。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，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。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《董事会议事规则》。

4、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步加强公司治理水平、完善规范运作体系，并结合公司治理的实际需要，董事会拟对《独立董事工作制度》等公司部分治理制度的有关条款进行修订和完善。逐项表决情况如下：

- (1) 关于修订《独立董事工作制度》的议案；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (2) 关于修订《对外投资管理制度》的议案；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (3) 关于修订《关联交易管理制度》的议案；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (4) 关于修订《对外担保管理制度》的议案；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (5) 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (6) 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (7) 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (8) 关于修订《总经理工作细则》的议案；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (9) 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (10) 关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (11) 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (12) 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- (13) 关于修订《信息披露管理制度》的议案；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(14) 关于修订《董事及高级管理人员持股管理制度》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(15) 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(16) 关于修订《内部审计制度》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(17) 关于修订《财务管理制度》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(18) 关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(19) 关于修订《控股子公司管理制度》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(20) 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(21) 关于修订《突发事件危机处理应急制度》的议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中的《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用管理制度》《股东会网络投票实施细则》《会计师事务所选聘制度》的修订尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的上述制度全文。

5、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟于 2025 年 6 月 27 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会，审议需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

6、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司总经理师利全先生的提名，并经公司董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任张秀敏女士为公司财务总监，任期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。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会及审计委员会会议审议通过。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于聘任财务总监的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次临时会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次临时会议决议。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日