

## 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第十六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”）第六届董事会第十六次临时会议于2026年02月06日召开。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2026年02月03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，公司全体5名董事出席了本次会议。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、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

根据《深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）与师利全之表决权委托协议》（以下简称“《表决权委托协议》”）的相关约定，深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“慧达富能”）向公司推荐冯彬先生、邓晖先生、贺志勇先生为新的非独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意选举冯彬先生、邓晖先生、贺志勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会审议，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

#### 1.1 《关于选举冯彬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

**1.2 《关于选举邓晖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；**  
**表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。**

**1.3 《关于选举贺志勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》**

。

**表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。**

上述非独立董事候选人的任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审查通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

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《关于选举公司第六届董事会非独立董事、独立董事的公告》。

**2、审议通过《关于选举钟宇先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；**

**表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

根据《表决权委托协议》的相关约定，慧达富能向公司推荐钟宇先生为公司新的独立董事候选人，独立董事候选人钟宇先生已取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意选举钟宇先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东会审议，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事候选人的任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审查通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

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《关于选举公司第六届董事会非独立董事、独立董事的公告》。

**3、审议通过《关于召开 2026 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。**

公司拟于 2026 年 02 月 25 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026

年第二次临时股东会，审议需要提交股东会审议的议案。

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 2026 年第二次临时股东会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次临时会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2026 年 02 月 07 日