

大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第二十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”）第六届董事会第二十次临时会议于2026年03月16日召开。本次董事会会议由公司董事长冯彬先生召集和主持，会议通知于2026年03月13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6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、审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司已就行政处罚决定书所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述，同时自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月期限，公司已符合申请撤销其他风险警示的条件，且公司不存在其他触及其他风险警示或退市风险警示的情形，董事会同意公司向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。

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《关于申请撤销其他风险警示的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次临时会议决议。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2026年03月16日