

大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第二十三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”）第六届董事会第二十三次临时会议于2026年04月22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04月20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7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<2026年第一季度报告>的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经核查，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制程序及内容格式符合相关法律、法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况、财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一季度会议审议通过。

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《2026年第一季度报告》。

2、审议通过《关于召开2025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2026年05月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025

年年度股东会，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 2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次临时会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一季度会议决议。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 24 日