

大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第二十四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”）第六届董事会第二十四次临时会议于2026年05月06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30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《关于聘任董事会秘书的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据公司董事长冯彬先生的提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任吴斐先生为公司董事会秘书，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《关于聘任董事会秘书的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十四次临时会议决议；
- 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05月06日