

## 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第二十六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”）第六届董事会第二十六次临时会议于2026年06月25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，为切实维护公司整体经营发展利益，确保担保事项顺利实施，综合考量当前业务推进时效需求与本次担保事项的紧迫性，经全体董事一致同意，豁免公司第六届董事会第二十六次临时会议通知期限的要求。会议通知于2026年06月24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《关于接受关联方无偿担保额度预计暨关联交易的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。公司董事冯彬先生、邓晖先生为本议案的关联董事，已回避表决。

为满足公司经营发展的资金需求，保障公司及控股子公司、孙公司授信事项的顺利实施，公司实际控制人、董事长、总经理冯彬先生以及持股5%以上股东师利全先生拟无偿为公司及控股子公司、孙公司的融资提供合计不超过15,000万元的担保或反担保，担保或反担保方式包括但不限于连带责任保证担保等，上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，且在有效期内可循环使用。上述担保或反担保事项，冯彬先生、师利全先生不向公司及控股子公司、孙公司收取担保费用，也不需要公司及控股子公司、孙公司提供反

担保。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于接受关联方无偿担保额度预计暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十六次临时会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2026年06月25日