

大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第二十七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”）第六届董事会第二十七次临时会议于2026年07月20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07月16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，董事会秘书列席了本次会议。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《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。公司董事贺志勇先生、蔡绍良先生为本次激励计划激励对象，已回避表决。

2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）经公司第六届董事会第二十五次临时会议以及2026年第三次临时股东会审议通过后，由于本激励计划的部分激励对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授的限制性股票，公司董事会拟对本激励计划的授予激励对象名单及授予数量进行相应调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由60人调整为27人，首次授予的限制性股票数量由1,102.00万股调整为974.00万股，预留授予的限制性股票数量由275.00万股调整为243.50万股，授予的限制性股票数量由1,377.00万股调整为1,217.50万股。

除上述调整内容外，本次实施激励计划其他内容与公司2026年第三次临时股东会审议通过的激励计划一致。根据公司2026年第三次临时股东会的授权，

本次调整无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次临时会议审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

2、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事贺志勇先生、蔡绍良先生为本次激励计划激励对象，已回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第三次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 07 月 20 日为首次授予日，以授予价格 4.67 元/股向 27 名激励对象首次授予 974.00 万股限制性股票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次临时会议审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

3、审议通过《关于公司 2022 年度时任董事、监事、高级管理人员绩效薪酬追索扣回方案的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

依据《上市公司治理准则》等规范性文件的相关规定，结合中国证券监督管理委员会大连监管局出具的《行政处罚决定书》《行政监管措施决定书》的处罚情况以及公司薪酬台账核算、绩效考核结果，公司计划启动绩效薪酬追索扣回程序，追回公司 2022 年度时任董事、监事、高级管理人员的绩效薪酬。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次临时会议审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为进一步推动上市公司规范治理，明晰发展战略，完善公司治理结构，提升决策科学性和有效性，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总经理，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审查通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司高级管理人员的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

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，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张泳诗女士为公司董事会秘书，任期自本次聘任正式生效之日起至第六届董事会届满之日止。

鉴于张泳诗女士暂未取得深圳证券交易所董事会秘书任职培训证明，其承诺将及时报名参加深圳证券交易所最近一期董事会秘书任前培训并取得相关培训证明，在其取得任职资格证明前，由公司董事长代行董事会秘书职责，待张泳诗女士取得培训证明后，将正式聘任董事会秘书。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审查通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十七次临时会议决议；
- 2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次临时会议决议；
- 3、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 07 月 20 日