证券代码：300097　　证券简称：智云股份　　公告编号：2026-086

# 大连智云自动化装备股份有限公司
# 第六届董事会第三十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”）第六届董事会第三十次临时会议于2026年11月09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11月06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《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；**

**表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。**

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《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，董事会认为本次激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意以 2026 年11月09日为预留授予日，以4.67元/股的价格向 8名激励对象授予188.00 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年第三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授予预留部分限制性股票的公告》。

**2、审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。**

**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。**

董事会同意公司向控股股东深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）申请借款额度不超过人民币5,000万元，借款额度期限自公司董事会审议通过之日起24个月内有效，借款利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。利息按实际借款天数支付，公司无需就本次借款提供任何担保措施。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第五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）披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。

## 三、备查文件

1、公司第六届董事会第三十次临时会议决议；

2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次临时会议决议；

3、公司第六届董事会独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

**大连智云自动化装备股份有限公司**

**董事会**

**2026年11月09日**