

大连智云自动化装备股份有限公司 第五届董事会第二十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”）第五届董事会第二十次临时会议于2022年4月11日召开。本次董事会会议由董事长师利全先生召集和主持，会议通知于2022年4月8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，全体7名董事出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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《关于终止2020年向特定对象发行股票事项的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

自本次向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直共同积极推进各项工作。鉴于近期资本市场环境及经营环境发生变化，公司结合自身发展实际情况、未来发展规划等因素，综合考虑各方面因素并审慎分析论证，为切实维护全体股东的利益，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于终止2020年向特定对象发行股票事项的公告》。

2、审议通过《关于终止智云股份泛半导体自动化设备研发生产基地项目的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于新冠疫情对国内经济的影响，公司所在行业发展受到了相关波动，公司原定投资计划有所搁置，并且公司向特定对象发行股票事项也已终止，本投资项目作为此次向特定对象发行股票方案中的募投项目也同步终止，本投资项目已无法按原计划实施。

近日，公司收到武汉东湖新技术开发区管理委员会（以下简称“东湖管委会”）出具的《关于终止智云股份泛半导体自动化设备研发生产基地项目相关事宜的复函》，经与东湖管委会友好协商，双方同意终止本投资项目。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于终止智云股份泛半导体自动化设备研发生产基地项目的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次临时会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第二十次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日