

大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十四次临时会议于 2025 年 11 月 21 日召开。本次董事会会议由公司董事长师利全先生召集和主持，会议通知于 2025 年 11 月 19 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《关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审计委员会及董事会审慎评估和研究，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的有关规定，结合公司 2025 年度业务发展情况、审计工作的需要，经履行公司竞争性谈判程序，并经公司审计委员会审议通过，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计工作，聘期一年。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次临时会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的

公告》。

2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟于 2025 年 12 月 09 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东会，审议需要提交股东会审议的议案。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次临时会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次临时会议决议。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 22 日