

昆山佰奥智能装备股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）第三届董事会第七次会议于2022年12月26日以现场及通讯方式召开，公司于2022年12月23日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。

2. 会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3. 会议由公司董事长肖朝蓬先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4. 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，保护投资者合法权益，公司根据中国证券监督管理委员会2022年1月5日颁布的《上市公司章程指引（2022年修订）》及相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

同时董事会提请股东大会授权董事会及公司经营管理层全权办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以

工商登记为准。

该议案具体内容详见公司 2022 年 12 月 27 日在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>) 披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2022-065)。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议, 并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果为: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。

2、审议通过《关于制定、修订部分公司内部管理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定, 结合公司实际经营情况, 公司现拟制定和修订一系列内部管理制度。

(1) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议, 并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

(2) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议, 并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

(3) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果为: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(4) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果为: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(5) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果为: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(6) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(7) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(8) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(9) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(10) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(11) 审议通过《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(12) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(13) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(14) 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(15) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(16) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(17) 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(18) 审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(19) 审议通过《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(20) 审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(21) 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(22) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(23) 审议通过《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(24) 审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(25) 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(26) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(27) 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司 2022 年 12 月 27 日在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>) 披露的相关制度文件。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表的审计机构。

董事会提请股东大会授权公司董事会及公司经营管理层根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

该议案具体内容详见公司 2022 年 12 月 27 日在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>) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2022-066)。

公司独立董事出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果为: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。

4、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定, 公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况, 在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下, 决定对部分募投项目进行延期。

该议案具体内容详见公司 2022 年 12 月 27 日在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>) 披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2022-067)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见, 保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果为: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。

5、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 1 月 11 日(星期三)下午 15:00 在昆山市玉山镇紫竹路 1689 号 6 号房昆山佰奥智能装备股份有限公司二楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、昆山佰奥智能装备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议;
- 2、昆山佰奥智能装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2022年12月26日