

证券代码：300836

证券简称：佰奥智能

公告编号：2024-074

## 昆山佰奥智能装备股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场及通讯方式召开，公司于 2024 年 12 月 5 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 7 名，实际出席董事 7 名。其中董事肖朝蓬先生、庄华锋先生、独立董事陈爱武女士、顾国华先生和刘晶女士以通讯方式出席会议。

3. 本次会议经全体董事推举，由公司董事朱莉华女士主持，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《中华人民共和国公司法》及《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举肖朝蓬先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

##### 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各委员会组成成员如下，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

战略委员会成员：肖朝蓬（主任委员）、顾国华、朱莉华

审计委员会成员：刘晶（主任委员）、庄华锋、陈爱武

薪酬与考核委员会成员：陈爱武（主任委员）、肖朝蓬、顾国华

提名委员会成员：陈爱武（主任委员）、朱莉华、顾国华

具体内容详见公司同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《关于选举专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

董事会同意聘任肖朝蓬先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会已审议通过总经理候选人资格。

具体内容详见公司同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《关于选举专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

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》及《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任公司高级管理人员，具体情况如下：

#### **4.1 关于聘任朱莉华女士担任公司副总经理的议案**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **4.2 关于聘任尹杰先生担任公司副总经理的议案**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

董事会同意聘任朱莉华女士、尹杰先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会已审议通过高级管理人员候选人资格。

具体内容详见公司同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《关于选举专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### **5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

经公司总经理提名，董事会同意聘任朱莉华女士为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会、审计委员会已审议通过财务负责人候选人资格。

具体内容详见公司同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《关于选举专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

公司董事会同意聘任朱莉华女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会秘书朱莉华女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会提名委员会已审议通过董事会秘书候选人资格。

具体内容详见公司同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《关于选举专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任胡佳琪女士为第四届公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。胡佳琪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。

该议案具体内容详见公司同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《关于选举专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **8、审议通过《关于取消吸收合并全资子公司事项的议案》**

公司原拟通过吸收合并的方式合并子公司的全部资产、负债、权益、人员及业务，以进一步优化公司管理架构，减少股权层级，提高经营管理效率。吸收合

并事项进入实施阶段后，根据实施情况，合并双方共同决定终止本次吸收合并事宜。

具体内容详见公司同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《关于调整吸收合并子公司的公告》。

公司董事会战略委员会已审议通过本议案。

表决结果：同意 7 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 2024 年第三次临时股东会审议，并需由经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

### **9、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》**

董事会决定于 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 15:00 在昆山市玉山镇龙华路 8 号昆山佰奥智能装备股份有限公司 2 号楼二楼会议室黄河厅召开公司 2024 年第三次临时股东会。

该议案具体内容详见公司同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>)《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 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四届董事会第一次会议决议；
- 2、昆山佰奥智能装备股份有限公司第三届董事会提名委员会第七次会议决议；
- 3、昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日