

## 昆山佰奥智能装备股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场及通讯方式召开，公司于 2024 年 8 月 15 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。其中董事庄华锋、史春魁、刘军、夏先锋、原有学以通讯方式出席会议。

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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）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《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司按照《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，编制了公司《2024 年半年度报告》及其摘要。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 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《2024 年半年度报告摘

要》（公告编号：2024-047）、《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

## **2、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》**

公司根据相关法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司经营的实际需要，对公司 2024 年度日常关联交易额度进行了合理的预计。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 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>）披露的公司《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

## **3、审议通过《关于 2024 年上半年计提及转回减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》《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》及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并范围内子公司对 2024 年半年度的各类资产进行了减值测试，计提部分资产减值准备及转回部分信用减值准备。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 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>）披露的公司《关于 2024 年上半年计提及转回减值准备的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

## **4、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》**

为进一步有效整合公司资源，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司昆山佰森特材料物资有限公司（以下简称“佰森特”）、昆山佰奥智慧物流有限公司（以下简称“智慧物流”）。本次吸收合并完成后，佰森特、智慧物流独立法人资格将被注销，佰森特、智慧物流拥有或享受的全部业务、资产、债权债务、人员及其他一切权利和义务全部由佰奥智能承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该议案具体内容详见公司于2024年8月28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>）披露的公司《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议，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。

#### **5、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

公司根据《公司法》等最新要求及结合公司实际情况，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于2024年8月28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>）披露的公司《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：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2024年第一次临时股东会审议，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。

#### **6、审议通过《关于制定、修订公司内部管理制度的议案》**

根据《公司法》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《关于制订〈独立董事专门会议制度〉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。

##### **（2）审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉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。

(3) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>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 2024 年第一次临时股东会审议，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。

(4) 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 2024 年第一次临时股东会审议，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。

(5) 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 2024 年第一次临时股东会审议。

(6) 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 2024 年第一次临时股东会审议。

(7) 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 2024 年第一次临时股东会审议。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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 2024 年第一次临时股东会审议。

(13) 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。

原《信息披露重大差错责任追究制度》合并到本制度。

(14) 审议通过《关于修订<利润分配制度>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 2024 年第一次临时股东会审议。

(15) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>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。

(16) 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 2024 年第一次临时股东会审议。

(17) 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。

(18) 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。

(19) 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。

(20) 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。

(21) 审议通过《关于修订<股东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 2024 年第一次临时股东会审议。

(22) 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。

原《防范控股股东及其关联方资金占用制度》合并到本制度。

(23) 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。

(24) 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本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。

(25) 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。

(26) 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。

(27) 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。

(28) 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。

(29) 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>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。

(30) 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。

以上议案具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 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。

#### **7、审议通过《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》**

为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）文件精神和相关要求，提高分红水平、增加分红频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，公司董事会结合经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，综合考虑股东利益，拟定中期现金分红方案如下：拟以公司现有总股本 63,315,006 股为基数（公司总股本 64,032,436 股，剔除回购专户 717,430 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 1.58 元（含税），合计派发现金红利 10,003,770.95 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 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>) 披露的公司《关于 2024 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：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 2024 年第一次临时股东会审议。

#### **8、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2024 年 9 月 18 日（星期三）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

年第一次临时股东会。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 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>) 披露的公司《关于召开公司 2024 年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 2024-043)。

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十四次会议决议;
- 2、昆山佰奥智能装备股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议;
- 3、昆山佰奥智能装备股份有限公司第三届董事会战略委员会第六次会议决议;
- 4、昆山佰奥智能装备股份有限公司第三届独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日