

昆山佰奥智能装备股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2024年11月15日以现场及通讯方式召开，公司于2024年11月12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。其中董事肖朝蓬先生、庄华锋先生、钱明先生、史春魁先生、独立董事刘军先生、原有学先生和夏先锋先生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》（以下简称“《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《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为了顺利完成第四届董事会的换届选举，根据《公司法》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审核，推举肖朝蓬先生、朱莉华女士、庄华锋先生、史凤

华女士为第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 选举肖朝蓬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 选举朱莉华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 选举庄华锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 选举史风华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所审议事项经董事会提名委员会审议通过。

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>）《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为了顺利完成第四届董事会的换届选举，根据《公司法》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，推举陈爱武女士、顾国华先生、刘晶女士为第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 选举陈爱武女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 选举顾国华先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 选举刘晶女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所审议事项经董事会提名委员会审议通过。

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>）《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制选举。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为了完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为。根据《公司法》等法律法规的规定，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提请股东会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

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>）《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 12 月 4 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 年第二次临时股东会。

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>）《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

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十六次会议决议；
- 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三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日