

证券代码：874496

证券简称：贝昂智能

主办券商：国投证券

苏州贝昂智能科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冉宏宇
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资并设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为满足公司战略发展需要，公司拟以自有资金出资成立贝昂智能科技(长沙)

有限公司（以下简称“全资子公司”，名称以市场监督管理部门登记为准）。全资子公司注册资本为人民币 20 万元，其中公司以自有资金认缴出资 20 万元，占注册资本的 100%。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州贝昂智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

苏州贝昂智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日