

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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3月31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3月25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《关于签订投资协议暨购买土地使用权的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司的发展战略规划，为进一步完善公司产业布局，公司拟在苏州工业

园区购买土地使用权用于投资建设总部研发制造中心。本项目公司计划总投资约1亿元人民币，包括厂房、设备投入和土地出让金。最终投资金额以项目建设实际投入为准。公司董事会授权管理层负责本项目的组织实施等相关具体事宜，包括但不限于相关协议的签订等。具体内容详见公司于2025年3月31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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《购买土地使用权新建厂房的公告》（公告编号：2025-008）。

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十三次会议决议》

苏州贝昂智能科技股份有限公司

董事会

2025年3月31日