

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 4 月 28 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 4 月 24 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《关于审议公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，公司修订了：1、《股东会议事规则》；2、《董事会议事规则》；3、《监事会议事规则》；4、《对外投资管理制度》；5、《对外担保管理制度》；6、《关联交易管理制度》；7、《投资者关系管理制度》；8、《利润分配管理制度》；9、《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于2025年4月28日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

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十五次会议决议》

苏州贝昂智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日