

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长冉宏宇
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.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《关于公司与 Airdog Japan Co., Ltd.签订经销合同的议案》

1.议案内容：

公司及其子公司拟与 Airdog Japan Co., Ltd.签订经销合同，自 2025 年 8 月

30 日起，Airdog Japan Co., Ltd.将作为公司在日本的独家经销商，对公司以“Airdog”品牌制造或销售的任何产品在日本从事进口、购买、广告、促销、销售。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 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.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于子公司与 Shigemitsu Kitamura 签订股权转让协议的议案》

1.议案内容：

苏州贝昂智能科技股份有限公司之子公司 Airdog USA Inc.拟受让 Shigemitsu Kitamura 持有的 Airdog Japan Co., Ltd.的 15% 股权。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 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.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州贝昂智能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

苏州贝昂智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日