

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](http://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](http://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