

证券代码：300836

证券简称：佰奥智能

公告编号：2025-041

昆山佰奥智能装备股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 10 月 20 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。

2. 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中董事庄华锋先生、陈爱武女士、顾国华先生、史风华女士以通讯方式出席会议。

3. 会议由公司董事长肖朝蓬先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4. 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，编制了公司《2025 年第三季度报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新要求及结合公司实际情况，不再设置监事会，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会相关职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步完善公司治理结构、规范公司运作，根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东会授权董事会及公司经营管理层全权办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并需由经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司现拟制定和修订一系列内部治理制度。公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并需由经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并需由经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

(3) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

(4) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

(5) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

(6) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(7) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(8) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(9) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(10) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

(11) 审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(12) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

(13) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(14) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

(15) 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(16) 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(17) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(18) 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(19) 审议通过《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

(20) 审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(21) 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(22) 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(23) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(24) 审议通过《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(25) 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(26) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(27) 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(28) 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(29) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(30) 审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(31) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

(32) 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

以上议案具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度文件。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为了完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为。根据《公司法》等法律法规的规定，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期 1 年，并提请股东会授权公司董事会及公司经营管理层根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

5、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 3:00 在昆山市玉山镇龙华路 8 号昆山佰奥智能装备股份有限公司 2 号楼二楼会议室黄河厅召开公司 2025 年第二次临时股东会。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信

息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

6、审议通过《关于 2025 年前三季度计提减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并范围内子公司对 2025 年前三季度的各类资产进行了减值测试，计提了信用减值准备及资产减值准备。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《关于 2025 年前三季度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议；

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日