

昆山佰奥智能装备股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2025年12月18日以现场及通讯方式召开，公司于2025年12月15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8名，实际出席董事8名。其中董事庄华锋先生、独立董事陈爱武女士、顾国华先生和刘晶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》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《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

为支持公司业务的发展，降低融资需求，根据公司当前业务发展需要，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理肖朝蓬先生将向公司提供5,000万元的借款额度，有效期为董事会审议通过之日起一年。公司可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度循环使用。本次借款不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。借款资金将用于公司合法、合规的主营业务经营用途。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

关联董事肖朝蓬先生对该议案回避表决。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司同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《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》。

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七次会议决议；
- 2、昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日