

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

### 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2026年1月22日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：公司会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长冉宏宇
- 6.会议列席人员：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7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于<苏州贝昂智能科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》

- 1.议案内容：

公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于<苏州贝昂智能科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）>的议案》，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权 激励和员工持股计划业务办理指南》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及公司实际情况，公司对《苏州贝昂智能科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）》进行了修订，制定了《苏州贝昂智能科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）（修订稿）》。

2.回避表决情况：

本议案涉及股权激励相关事项，董事章燕和董事胡加明为本次激励对象，关联董事冉宏宇、章燕和胡加明回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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二十一次会议决议》

苏州贝昂智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日