

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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2月27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：2026年2月27日以现场通知方式发出。经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。
- 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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，现拟选举董事冉宏宇先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，现拟聘任胡加明先生为公司总经理，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事俞雪华、周少华、高晓光对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，现拟聘任章燕（ZHANG YAN）女士、王波先生、刘义刚先生为公司副总经理，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事俞雪华、周少华、高晓光对本项议案发表了同意的独立意

见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，现拟聘任胡加明先生为公司董事会秘书，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事俞雪华、周少华、高晓光对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，现拟聘任赵孝宁先生为公司财务总监，任期三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事俞雪华、周少华、高晓光对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，现拟选举俞雪华先生、高晓光先生、李鸿强先生为第二届董事会审计委员会委员，任期与第二届董事会任期一致，由俞雪华先生担任第二届董事会审计委员会主任委员。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(七) 审议通过《关于选举战略委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，现拟选举冉宏宇先生、章燕（ZHANG YAN）女士、周少华先生为第二届董事会战略委员会委员，任期与第二届董事会任期一致，由冉宏宇先生担任第二届董事会战略委员会主任委员。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(八) 审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，现拟选举周少华先生、冉宏宇先生、俞雪华先生为第二届董事会提名委员会委员，任期与第二届董事会任期一致，由周少华先生担任第二届董事会提名委员会主任委员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(九) 审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，现拟选举高晓光先生、冉宏宇先生、俞雪华先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第二届董事会任期一致，由高晓光先生担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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二届董事会第一次会议决议》

《苏州贝昂智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

苏州贝昂智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日