

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

### 2026年第一次职工代表大会会议决议公告

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
- 3、 会议表决方式：现场投票
- 4、 会议主持人：王茹
- 5、 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表40人，实际出席职工代表40人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》

1、 议案内容：推选职工代表李鸿强先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。李鸿强先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事的情形，任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2、 议案表决结果：同意40票；反对0票；弃权0票。

#### 三、备查文件

《苏州贝昂智能科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议》

苏州贝昂智能科技股份有限公司

董事会

2026年3月2日