

证券代码：873194

证券简称：伯达装备

主办券商：中邮证券

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：会议室一
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月21日以书面方式发出
- 会议主持人：周少伟
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关的法律、法规和公司章程的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次发行的发行对象已确定，公司起草了《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司 2026 年第一次股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》。

2.回避表决情况：

周少伟为关联董事，需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司与发行对象签署<伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司附生效条件的股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

就公司本次定向发行股票事项，公司与本次发行对象签订了《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司附生效条件的股份认购协议》，该协议自各方当事人签字盖章之日成立，并在本次发行获得公司董事会、股东会批准，经全国股转公司审核通过后生效。

2.回避表决情况：

周少伟为关联董事，需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人与本次股票发行对象签署〈股票认购协议之补充协议〉的议案》

1.议案内容：

为有效推进公司本次定向发行股票相关工作，公司控股股东、实际控制人周少伟与本次发行对象签署《股票认购协议之补充协议》，协议就股份回购条款进行了约定。协议中存在特殊投资条款，特殊投资条款主要内容涉及实际控制人回

购义务，特殊条款详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》中的具体内容。

2.回避表决情况：

周少伟为关联董事，需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提请召开 2026 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

伯达港丽智能装备科技（山东）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日