

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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 6 月 17 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 6 月 15 日以书面方式发出
- 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《关于公司 2026 年 1-3 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在指定信息披露平台全国中小企业

股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：2026 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2026-099）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2023 年审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：2023 年度审计报告》（公告编号：2026-100）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2024 年审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：2024 年度审计报告》（公告编号：2026-101）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-102）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-103）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年6月17日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的：《贝昂智能：董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-104），《贝昂智能：关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-105），《贝昂智能：利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-106），《贝昂智能：董事、高级管理人员持股变动管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-107）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第三次会议通知时限的议案》

1.议案内容：

为确保公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市工作顺利推进，现特豁免公司本次董事会应于会议召开前5日通知全体董事的通知时限要求，并确认本项豁免不影响本次董事会相关决议的效力。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司2026年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年6月17日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：关于召开2026年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-108）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请豁免公司2026年第三次临时股东会通知时限的议案》

1.议案内容：

为确保公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市工作顺利推进，现特提请豁免公司2026年第三次临时股东会应于会议召开前15日通知全体股东的通知时限要求，并确认本项豁免不影响2026年第三次临时股东会相关决议的效力。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

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三次会议决议》

《苏州贝昂智能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》

苏州贝昂智能科技股份有限公司

董事会

2026年6月17日