

昆山佰奥智能装备股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）第二届董事会第十次会议于 2020 年 6 月 19 日以现场方式在公司会议室召开，公司于 2020 年 6 月 16 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。

2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

3. 会议由公司董事长肖朝蓬先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4. 本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目的费用。现募集资金已经到位，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。该议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 20 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-005）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意

见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

2、审议通过《关于变更公司类型、注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

根据深圳证券交易所《关于昆山佰奥智能装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2020]440 号），公司首次公开发行 12,313,930 股股票于 2020 年 5 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。首次公开发行完成后，公司总股本由：36,941,790 股增加至 49,255,720 股，注册资本由人民币 36,941,790 元增加至 49,255,720 元。根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）及《上市公司章程指引》（2019 年修订）的有关规定，公司拟将《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程（草案）》作进一步修订，形成上市后适用的《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》，并经股东大会审议通过后，授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜。具体内容详见公司 2020 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司类型、注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过《关于公司 2020 年度申请综合授信额度的议案》

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司 2020 年度资金使用计划的需要，公司及子公司拟于 2020 年度向各金融机构申请综合授信人民币四亿元额度，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信的具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。具体内容详见公司 2020 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，公司拟将最高不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品。该议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 20 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，公司拟使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金开展投资理财业务，投资于安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品。该议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 20 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

6、审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2020 年 7 月 7 日（星期二）下午 15:00 在昆山市玉山镇紫竹路 1689 号 6 号房昆山佰奥智能装备股份有限公司二楼会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。该议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 20 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、昆山佰奥智能装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、昆山佰奥智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昆山佰奥智能股份有限公司董事会

2020年6月19日