

昆山佰奥智能装备股份有限公司

第三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”）第三届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 6 日以现场及通讯方式召开，公司于 2021 年 12 月 1 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. 会议经全体董事推选，由公司董事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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举肖朝蓬先生为第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起三年。

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《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各委员会组成成员如下，任期自董

事会审议通过之日起三年。

战略委员会成员：肖朝蓬（主任委员）、史春魁、钱明

审计委员会成员：夏先锋（主任委员）、庄华锋、原有学

薪酬与考核委员会成员：刘军（主任委员）、肖朝蓬、原有学

提名委员会成员：原有学（主任委员）、朱莉华、刘军

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任肖朝蓬先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-072）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任朱莉华女士、朱莉明女士、汤如洋先生、尹杰先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起三年。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-072）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任朱莉华女士为公司财务负责人。任期自董事会审议通过之日起三年。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同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《关于聘任高级管理人员及证券事务代表

的公告》（公告编号：2021-072）。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任朱莉华女士为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起三年。董事会秘书朱莉华女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同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《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-072）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任胡佳琪女士为第三届公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。任期自董事会审议通过之日起三年。胡佳琪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。

该议案具体内容详见公司同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《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-072）。

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三届董事会第一次会议决议；
- 2、昆山佰奥智能装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2021 年 12 月 6 日