

昆山佰奥智能装备股份有限公司

第三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”）第三届董事会第三次会议于 2022 年 6 月 24 日以现场及通讯方式召开，公司于 2022 年 6 月 20 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《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》

本次调整募集资金投资建设项目“研发中心项目”的内部投资结构主要为根据项目实际运行情况做出的细节调整，有利于提高公司募集资金的使用效率，未改变募集资金投资总金额，未改变募投项目实施主体和实施方式，未改变公司募集资金用途。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

该议案具体内容详见公司于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《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的公告》（公告编号：2022-033）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。

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《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

由于公司 2021 年年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 49,255,720 股增加至 64,032,436 股，注册资本由人民币 4,925.572 万元增加至人民币 6,403.2436 万元。据此，《公司章程》作相应修订。同时提请公司股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜。

该议案具体内容详见公司于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《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》（公告编号：2022-034）。

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 2022 年第一次临时股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 7 月 11 日（星期一）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 2022 年第一次临时股东大会。

该议案具体内容详见公司于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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。

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三次会议决议；
- 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三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

2022 年 6 月 24 日