

昆山佰奥智能装备股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于 2023 年 6 月 26 日以现场及通讯方式召开，公司于 2023 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）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《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》

公司拟将注册地址由“昆山市玉山镇紫竹路 1689 号 6 号厂房”变更为“昆山市玉山镇龙华路 8 号”，同时提请股东大会授权董事会及公司经营管理层全权办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门最终核准的内容为准。公司拟根据上述注册地址变更事项同时对《公司章程》的相关条款进行修改。

该议案具体内容详见公司同日刊登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《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉及变更办公地址的公告》（公告编号：2023-029）。

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 2023 年第二次临时股东大会审议通过，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。

2、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 7 月 12 日（星期三）下午 15:00 在昆山市玉山镇龙华路 8 号昆山佰奥智能装备股份有限公司 3 号楼二楼会议室黄河厅召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 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 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。

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九次会议决议。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日