

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

## 深圳超然科技股份有限公司 第二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：2021年2月5日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月26日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳超然科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《设立参股子公司的议案》

##### 1.议案内容：

本公司拟与锦航盛信（青岛）投资中心（有限合伙）、李军、韩涛共同出资设立参股子公司青岛超然智慧物联科技有限公司，注册地为山东省青岛市崂山区株洲路168号13A层13A03室-51，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能家庭消费设备销售；电子产品销售；物联网设备销售；工业自动控制系统装置销售；可穿戴智能设备销售；五金产品批发；电子元器件批发；物联网技术研发；人工智能应用软件开发；集成电路设计；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网应用服务；工程管理服务；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；货物进出口；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,500,000.00 元，占注册资本的 35.00%，李军出资人民币 1,700,000.00 元，占注册资本的 17%，锦航盛信（青岛）投资中心（有限合伙）出资人民币 3,000,000 元，占注册资本的 30%，韩涛出资人民币 1,800,000 元，占注册资本的 18%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事李军与该议案具有关联关系，回避表决；公司董事李晓红与李军为一致行动人，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第二届董事会第九次会议决议

深圳超然科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日