

证券代码：872279

证券简称：超越智能

主办券商：首创证券

河北超越智能科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 4 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日书面通知
5. 会议主持人：董事长王根良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外借款》议案

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于追认对外借款的公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提议拟定于 2021 年 4 月 29 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议前述需要股东大会审议的事项。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《河北超越智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河北超越智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日