

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 16 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 8 月 5 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 5 人。

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《河北超越智能科技股份有限公司 2021 年半年度报告》议案**

**1. 议案内容：**

公司董事会编制了《河北超越智能科技股份有限公司 2021 年半年度报告》，详见 2021 年 8 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统的《河北超越智能科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-014）

**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七次会议决议》

河北超越智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 16 日