

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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24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8月13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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

议案内容详见公司于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2021年半年度报告》（公告编号：

2021-013)。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《《关于补充 2021 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计 2021 年公司拟向公司关联方李军、李晓红借入资金合计不超过 1,000 万元，为无息借款；2021 年度公司将向银行申请融资金额不超过人民币 3,000 万元，用于补充流动资金、申请开具银行保函和银行承兑汇票等日常经营活动。根据银行要求，公司申请上述授信及融资时，将由公司关联方李军、李晓红提供担保（担保方式包括但不限于抵押、信用担保等），无偿担保金额合计不超过 3,000 万元。截止 2021 年 6 月 30 日，已收到李军财务资助 2,043,671.67 元，李晓红财务资助 345,000 元，关联方李军、李晓红已向公司提供担保 4,900,000 元，现对该预计关联交易和已发生的关联交易予以追认。

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。

公司董事李晓红与该议案具有关联关系，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

深圳超然科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

深圳超然科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日