

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：2022 年 8 月 23 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：2022 年 8 月 12 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 2022 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 2022 年半年度报告》，详见 2022 年 8 月 23 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 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

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。

（二）审议通过《选举侯晓松为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

因徐兆辉先生的离职，公司董事会人数低于法定最低人数，为保障公司的正常运行，由公司董事会提名侯晓松为公司第二届董事会董事。具体内容详见 2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号 2022-021）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 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 2022 年 9 月 7 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2022 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2022-020）。

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九次会议决议》

河北超越智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日